

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

## 浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长俞利苗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事监事高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详情请见《浙江利达环保科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易公告》（公告编号：2021-018）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因公司所有股东皆为为关联股东，因此不存在回避表决投票。

## 三、备查文件目录

《浙江利达环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日