

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司 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28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：黄玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄玮为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名黄玮女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举戴鹰为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名戴鹰女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李治文为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名李治文先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举徐凤昌为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名徐凤昌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘星为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及

《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名刘星先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举赵文婷为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现提名赵文婷女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举丁文珺为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现提名丁文珺女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之

后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄玮	董事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
戴鹰	董事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李治 文	董事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
徐凤 昌	董事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
刘星	董事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
赵文 婷	监事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
丁文 珺	监事	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2022年2月7日