

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司
2022 年第六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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：郑承煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,452,892 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海安居乐环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-082）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,452,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟补选刘守东、薛松毅为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期间与第三届董事会任期一致，自 2022 年第六次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况：被提名的刘守东、薛松毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、董事更换的原因：董事宁永淼、董事孔新宇因个人原因请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选两名新的董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,452,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟补选吴康玥为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会监事，任职期间与第三届监事会任期一致，自 2022 年第六次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况：被提名的吴康玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、监事更换的原因：监事付晓瑞因个人原因请求辞去所担任的监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,452,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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
刘守东	董事	任职	2022 年 8 月 5 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
薛松毅	董事	任职	2022 年 8 月 5 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
宁永淼	董事	离职	2022 年 8 月 5 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

孔新 宇	董事	离职	2022年8 月5日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
吴康 玥	监事	任职	2022年8 月5日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过
付晓 瑞	监事	离职	2022年8 月5日	2022年第六次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日