

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 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 9 月 13 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：董事兼总经理 任一帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》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 10,048,865 股，占公司有表决权股份总数的 68.13%。

(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 3 人，董事任光源、周美林因个人原因缺席；

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；

财务总监因个人原因未列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事、监事任命公告》(公告编号：2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,865 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名丁燕青为监事候选人，具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,865 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于章程修正案的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,865 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
周宇颖	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
葛茂忠	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丁燕青	监事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日