

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司
2023 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：2023 年 5 月 18 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：董事长蔡杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；
4. 公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡延伟为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司法人治理结构，提名蔡延伟为公司董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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
曹金 梳	董事	离职	2023 年 5 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡延 伟	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日