

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 年第二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 9 月 6 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《关于提名杨道德为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会收到苏俊港提交的辞职报告，为进一步规范公司法人治理结构，提名杨道德为公司董事会董事，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。

（二）审议通过《关于追认对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，投资设立全资子公司浙江诚佰医疗包装有限公司与浙江诚佰食品包装有限公司。

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
苏俊港	董事	离职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨道	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

德			6 日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2023 年第二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 9 月 7 日