

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐环保科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑承煜
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。

2. 回避表决结果：

股东郑承煜、郑承伟、上海北加澳康管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

3. 议案表决结果：

同意9,435,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司2024年第一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

2024年9月18日