

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 2018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：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第一届董事会第十六次会议决议召开，并于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,100,000股，占公司表决权股份总数的92.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事换届公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《监事换届公告》(公告编号：2018-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- (一)《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《上海环钻环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 4 日