

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 2020 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：2020 年 1 月 21 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：

本次会议由公司第二届董事会第八次会议提议召开，并于 2020 年 1 月 3 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 3 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 3 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,400,000 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

本案涉及关联交易事项，关联股东罗凯捷、沈潇君、上海婺疆投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日