

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 2017 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：2017 年 9 月 25 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：现场方式
- 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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，占公司股份总数的 95.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变动的议案》

1、议案内容

鉴于高卫国先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，选举孟歆先生为公司第一届董事会董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月3日。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-026）及《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。

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 100.00%；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 2017 年第二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

2017 年 9 月 25 日