

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 2018年第三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11月28日
2. 会议召开地点：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：董事长 任光源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,512,025股，占公司股份总数的71.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届提名任光源先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31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 或 www.neeq.cc）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届提名任一帆先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31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 或 www.neeq.cc）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届提名孙樾先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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 100.00%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届提名葛茂忠先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届提名周美林女士为公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届提名徐海亭女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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 或 www.neeq.cc）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届提名刘渊先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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 或 www.neeq.cc）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日