

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

## 上海博丹环境工程技术股份有限公司

### 2018年第四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9月20日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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8人，持有表决权的股份总数13,528,079股，占公司表决权股份总数的78.82%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名及认定上海博丹环境工程技术股份有限公司核心员工》议案

##### 1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会提名钱华良1人为公司核心员工。此项议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，

根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见，公示期为 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 16 日。截至公示期满，全体员工未对该名单提出异议。

此项议案已经 2018 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过；2018 年 9 月 17 日，公司 2018 年第二次职工大会表决通过；2018 年 9 月 17 日，第二届监事会第五次会议审议通过。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,528,079 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018 年第四次临时股东大会决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日