

上海环钻环保科技股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 30 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：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 3 人，持有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 84.17%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名魏来为公司监事的议案》。

1. 议案内容

因原监事徐瑞洋辞职，监事人数低于法定人数，所以增补魏来为监事，任期与本届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

无。

四、 备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司 2016 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

2016 年 6 月 30 日