

信息披露

B006
Disclosure

上海证券报 证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2021-070 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：
● 本公司是否召开股东大会：是
● 会议召开和出席情况：2021年12月24日
● (一) 股东大会召开地点：上海市浦东新区陆家嘴1366号凯悦酒店5楼沙龙厅3
● (二) 出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东及其持股情况：
1. 出席会议的股东和表决权人数 24
2. 出席会议的股东和表决权股份数(股) 96,204,660
3. 出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%) 76.0028
(四) 表决结果是否符合《公司法》《上市公司章程指引》的规定：符合
● 本次股东大会由董事会召集，董事王伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司副总经理兼董事王伟明先生出席了本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.00 会议召开和出席情况

上述议案的表决结果：通过

表决情况：

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,204,660	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

(二) 关于议案审议情况的说明

上述议案的表决结果：通过，出席本次股东大会的股东持有表决权股数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1. 本公司股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

2. 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所上海分所律师认为，本公司本次股东大会的召集及召集人、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签署并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

4. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

5. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

6. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

7. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

8. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

9. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

10. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

11. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

12. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

13. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

14. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

15. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

16. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

17. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

18. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

19. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

20. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

21. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

22. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

23. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

24. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

25. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

26. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

27. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

28. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

29. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

30. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

31. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

32. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

33. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

34. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

35. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

36. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

37. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

38. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

39. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

40. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

41. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

42. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

43. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

44. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

45. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

46. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

47. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

48. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

49. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

50. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

51. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

52. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

53. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

54. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

55. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

56. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

57. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

58. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

59. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

60. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

61. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

62. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

63. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

64. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

65. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

66. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

67. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

68. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

69. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

70. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

71. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

72. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

73. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

74. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

75. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

76. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

77. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

78. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

79. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

80. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

81. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

82. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

83. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

84. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

85. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

86. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

87. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

88. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

89. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

90. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

91. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

92. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

93. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

94. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

95. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

96. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

97. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

98. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

99. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

100. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

101. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

102. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

103. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

104. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日

105. 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021年12月25日</p