

证券代码：430355 证券简称：ST 沃特 主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：解文燕
5. 会议主持人：袁谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 4,479,654 股，占公司表决权股份总数的 82.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨莉莉女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王恩强先生因个人原因辞职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，选举杨莉莉女士担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。杨莉莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,479,654 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举沈庆女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事长杨莉莉女士因个人原因辞职，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，选举沈庆女士担任公司监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满。沈庆女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,479,654 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日