

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

### 2019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：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路28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：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数6,090,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更全资子公司经营范围并修订子公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

详见2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于变更全资子公司经营范围并修订子公司章程的公告》（公告编号：2019-015）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

### （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

### （三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

### 三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2019年6月10日