

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019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：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薄一峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份11,342,000股，占公司表决权股份总数的90.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《浙江裕峰环境服务股份有限公司2019年第一次股票发行方案》 议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 309,375 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 0.00%；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

股东薄一峰、钟益明、薄永仙、陈小敏拟参与本次股票发行，且股东薄一峰为嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此股东薄一峰、钟益明、薄永仙、陈小敏及嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《2019 年第一次股票发行前资本公积、滚存利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

本次发行前资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,342,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署第三方监管协议》议案

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并在本次发行认购结束后验资前，授权公司经营管理层与主办券商、存放募

集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,342,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于〈股份认购协议〉文本》议案

1.议案内容：

鉴于股票发行的需要，审议本次股票发行需要签订的《股份认购协议》文本。

2.议案表决结果：

同意股数 309,375 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 0.00%；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

股东薄一峰、钟益明、薄永仙、陈小敏拟参与本次股票发行，且股东薄一峰为嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此股东薄一峰、钟益明、薄永仙、陈小敏及嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案

1.议案内容：

公司在册股东无本次股票发行优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 11,342,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

#### （六）审议通过《关于<募集资金管理制度>》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,342,000 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

本议案不涉及关联事项。

#### （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

根据公司本次股票发行情况相应修订公司章程对应条款。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,342,000 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

本议案不涉及关联事宜。

#### （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

## 议案

### 1.议案内容：

授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：1) 根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜；2) 就本次股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改备案材料；3) 签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。4) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关其他事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,342,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

(一)《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日