

证券代码：430320 证券简称：江扬环境 主办券商：国信证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 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 10 月 23 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱跃军
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、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,052,000 股，占公司表决权股份总数的 55.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与主办券商国信证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运行、信息披露造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,052,000 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

不存在关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,052,000 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

不存在关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效

条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,052,000 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

不存在关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）本次变更主办券商文件、资料的准备；

（2）办理主办券商变更工作；

（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作；

（4）在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

（5）办理与主办券商变更有关的其他事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,052,000 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

不存在关联股东回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《武汉江扬环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日