

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）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12月2日
- 2.会议召开地点：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：杨罡董事长
- 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3人，持有表决权的股份29,423,500股，占公司表决权股份总数的93.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈易景环境科技（天津）股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

公司拟发行不超过 1,400,000 股（含），本次股票发行价格为人民币 3.60 元/股，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 5,040,000.00 元（含）。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,371,000 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

关联股东杨罡回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,371,000 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

关联股东杨罡回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司本次拟发行不超过 1,400,000 股，具体发行数量以认购结果为准，故对章程的相关条款进行修订，详见公司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《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,423,500 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》议案

1.议案内容：

为了更好地办理定向股票发行等相关事项，现提请公司股东大会授权董事会具体办理本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,423,500 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

三、备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技(天津)股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 2 日