

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12月30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29,437,000股，占公司有效表决权股份总数的93.45%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资管理制度》议案

##### 1.议案内容：

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避

投资风险，合理有效使用资金，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的要求，结合公司实际情况，公司拟定了《对外投资管理制度》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,437,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## （二）审议通过《投资者关系管理制度》议案

### 1.议案内容：

为了加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的要求，结合公司实际情况，公司拟定了《投资者关系管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,437,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## （三）审议通过《利润分配管理制度》议案

### 1.议案内容：

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的要求，结合公司实际情况，公司拟定了《利润分配管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,437,000 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

## （四）审议通过《承诺管理制度》议案

### 1.议案内容：

为加强对公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的要求，结合公司实际情况，公司拟定了《承诺管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,437,000 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 年第三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 30 日