

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

## 天津建昌环保股份有限公司

### 2020 年第一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：2020 年 1 月 3 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：张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

##### （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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 12 月 19 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）披露的《天津建昌环保股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

因出席会议的股东均是关联方，不需要进行回避表决。

## 三、备查文件目录

- 一、《天津建昌环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
- 二、《天津建昌环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日