

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

## 北京扬德环境科技股份有限公司 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：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环境会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄朝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 9 人，持有表决权的股份 118,160,921 股，占公司表决权股份总数的 32.99%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

董事会现对公司 2020 年度的日常性关联交易做出预计。

具体事项类型	交易对象	预计金额
提供设备检修服务、技术服务、销售设备、工程承包	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	2000 万元
接受担保	北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华	70000 万元
产品采购、劳务采购	扬德（北京）生态农业科技有限公司	180 万元

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。详细内容请参见 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,144,544 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

关联股东北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华（系扬德生态的控股股东兼董事长）、周生军（系扬德生态的股东、董事）、许政洪（系扬德生态的股东、董事）合计持有 116,016,377 股，回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2020-002

---

2020年1月7日