

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 61,136,490 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,236,490 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

本次议案涉及关联交易事项，关联股东茅李峰所持有的 3,990 万股回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金委托理财》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《公司 2020 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,136,490 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

无回避表决情况

三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日