

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司 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 2 月 5 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：董事长高喜文
- 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 4 人，持有表决权的股份 45,207,080 股，占公司表决权股份总数的 90.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事（6）人，出席（2）人，董事罗青华、刘月明、杨涛、姚盛因新型冠状病毒假期延长原因缺席；
- 2.公司在任监事（3）人，出席（1）人，监事刘学军、罗金元因新型冠状病毒假期延长原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,207,080 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《北京琪玥环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日