

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 1 人，持有表决权的股份

总数 61,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.13%。

## 二、议案审议情况

### （一）否决《关于股票定向发行说明书》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2020-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司现有股东均为本次股票定向发行的意向认购对象，因此股东大会审议本次议案时，不再执行表决权回避制度。

### （二）否决《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向公司在册股东、现任董事、监事、高级管理人员非公开发行股票，现同意根据该次股票发行的结果，对公司章程中涉及注册资本和股份数额的有关条款进行相应修改。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项。

(三) 否决《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向公司在册股东、现任董事、监事、高级管理人员非公开发股票，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，授权期限为自股东大会通过本议案之日起 12 个月内。

授权范围包括但不限于：

(1) 依据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，并在前述规定和市场情况发生变化时，对本次股票发行的具体方案作相应调整；

(2) 办理本次股票发行的申报和备案等事宜；

(3) 编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；

(4) 本次股票发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；

(5) 办理与本次股票发行相关的其他事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 61,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日