

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

肇庆市新荣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 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨桂海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 58,950,000 股，占公司表决权股份总数的 81.875%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案》议案

1.议案内容：

根据公司目前情况，经公司与主办券商进行充分沟通，公司拟根据中国证券监督管理委员会、广东省监管局和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，拟与主办券商华菁证券有限公司签署《辅导协议》，并择机申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并申请在精选层挂牌辅导备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,950,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2020 第一次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日