

证券代码：830918

证券简称：银发环保
源

主办券商：申万宏

银发环保股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：昆明市环城西路 368 号华海新境界商务大厦 B 座 9 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：魏东董事长
- 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共 4 人，持有表决权的股份总数 41,689,044 股，占公司有表决权股份总数的 79.32%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及特殊审议。

2.议案表决结果：

同意股数 41,689,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营范围变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 41,689,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）《银发环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《银发环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》。

银发环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日