

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 年第二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 26 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 3 人，持有表决权的股份

总数 69,940,000 股，占公司表决权股份总数的 46.63%。

(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. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、议案审议情况

(一) 通过《关于公司定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 2 月 11 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》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 通过《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 69,940,000 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 0.00%；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）通过《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行股票，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 69,940,000 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 0.00%；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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第二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 26 日