

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：粤开证券

## 江苏维尔思环境工程股份有限公司 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 3 月 25 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：高翠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 34,055,000 股，占公司表决权股份总数的 68.11%。

#### （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 4 人，董事冯天瀛因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高林因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2020 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司从金融机构短期贷款即将于 2020 年到期，且今年公司业务处于高速发展阶段，为了弥补 2020 年流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，现公司拟召开临时股东大会授权董事会审议公司 2020 年度向金融机构申请及办理累计额度不超过 4,500 万元的综合授信融资及贷款事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,055,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司业务发展等因素考虑，为更好的推进 2019 年度公司审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定不再续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘任原具有证券、期货业务相关资质的上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,055,000 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

股东大会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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于增补程怡刚为公司第一届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

增补程怡刚女士为公司第一届董事会董事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与第一届董事会任期相同。

程怡刚，女，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1992年12月至2001年3月任北京大华电子集团财务主管；2001年3月至2015年8月任同方股份有限公司财务经理；2015年8月至今任北京华信宝来投资控股有限公司财务经理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,055,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程怡刚	董事	任职	2020年3月25日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏维尔思环境工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2020年3月25日