

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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4月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,288,000股，占公司表决权股份总数的85.01%。

（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7人，出席7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；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟重新制定《公司章程》。

详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com>)披露的《公司章程》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《募集资金管理制度》。详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《信息披露管理制度》，详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》，详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《对外投资管理制度》，详见公

公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《对外担保管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《关联交易管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《独立董事工作制度》，详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于制定<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门的相关政策及规定，公司拟制定《董事会秘书工作制度》，详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修改员工股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，拟对 2016 年 11 月 30 日经 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《股权激励计划》以及 2019 年 7 月 17 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《第二轮股权激励计划》作相应修订。

详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2020-010）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二轮股权激励计划草案（修订稿）》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,288,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 一、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日