

证券代码：838694 证券简称：锦美环保 主办券商：华西证券

## 四川锦美环保股份有限公司 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 4 月 8 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：董事长刘明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司第二届董事会召集，召开股东大会会议的通知以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发出（公告编号：2020-016）。本次会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 54,050,370 股，占公司有效表决权股份总数的 74.53%。

#### （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；
- 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；

其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2020-004）及《公司章程》的公告（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，需相应修订公司《股东大会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，需相应修订《董事会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

### 1.议案内容：

为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构。根据公司拟修订的《公司章程》需相应修订公司《监事会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》需相应修订公司《对外担保管理办法》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，需相应修订公司《对外投资管理办法》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，需相应修订公

司《关联交易管理办法》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，需相应修订公司《投资者关系管理制度》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，需相应修订公司《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益。根据公司拟修订的《公司章程》需相应修订公司《利润分配管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉》的议案

#### 1.议案内容：

为加强公司实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、其他承诺人以及承诺相关方的承诺及履行承诺行为的管理，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《承诺管理制度》。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川锦美环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日