

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司
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 10 日

2.会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第 1 幢 1 单元 33 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏林东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,099,999 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 6 人，出席 6 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杜龙波先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-006），具体内容请参见上述公告。

2.该议案表决结果：

同意股数 24,099,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二) 审议通过《关于公司申请银行信用贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-007），具体内容请参见上述公告。

2. 该议案表决结果：

同意股数 2,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东苏林东、赵胜美、西安普发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为该议案关联方，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
杜龙波	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司
董事会

2020年4月10日