

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章第四条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第五条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%</p>	<p>第二章第四条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划，包括审议批准公司发展战略、发展规划、重大产业布局调整、生产经营结构调整等重大管理事项；</p> <p>（二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案；</p>

<p>的事项；</p> <p>（十四）审议股权激励计划；</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）研究决定公司股东大会事规则、董事会议事规则；</p> <p>（十）研究决定公司重大改革方案的制定、修改；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准第四十五条规定的担保事项；</p> <p>（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的事项；</p> <p>（十五）审议决定股权激励计划；</p> <p>（十六）审议决定员工持股计划</p> <p>（十七）决定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分散、增资、减资、解散和清算或者变更公司形式的方案；</p> <p>（十八）决定公司融资计划和融资方案；</p> <p>（十九）研究决定公司资产损失核销、无偿划转方案；</p> <p>（二十）本章程第一百零九条规定应当由股东大会审议事项；</p> <p>（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第四十六条 下列事项由股东大会以特别决</p>	<p>第四十六条 下列事项由股东大会以特别决</p>

<p>议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算及变更公司形式；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）股权激励计划；</p>	<p>议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算及变更公司形式；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）员工持股计划。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司发展需求，进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司议事决策更加科学化、规范化、制度化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及证监会新修订的《非上市公众公司信息披露管理办法》，并结合公司实际发展需要，对《股东大会议事规则》进行了修订完善。

三、备查文件

- （一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）原《股东大会议事规则》、修订后的《股东大会议事规则》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日