

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 3 日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 32,430,256 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

## 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：

根据公司经营治理及修改经营范围需要，拟修订《公司章程》。

#### 2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

### （二）审议通过《股东大会议事规则》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《股东大会议事规则》。公司原《股东大会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

#### 2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

### （三）审议通过《董事会议事规则》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《董事会议事规则》。公司原《董事会议事规则》于本议事规则生效之日起作废。

#### 2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

### （四）审议通过《监事会议事规则》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新指定公司《监事会议事规则》。公司原《监

事会议事规则》于本规则生效之日起作废。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(五) 审议通过《关联交易决策制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《关联交易决策制度》。公司原《关联交易决策制度》于本制度生效之日起作废。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(六) 审议通过《投资管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《投资管理制度》。公司原《投资管理制度》于本制度生效之日起作废。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(七) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟重新制定公司《对外担保管理制度》。公司原《对外担保管理制度》于本制度生效之日起作废。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(八) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟制定《利润分配管理制度》。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(九) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，拟制定《承诺管理制度》。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日