

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

2020年第三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17日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区6号楼2层01-06室 公司数码会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李占国

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 10 人，持有表决权的股份总数 245,577,338 股，占公司表决权股份总数的 79.50%。

（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 2 人，董事高强因北京市疫情防控要求未现场出席，通讯听会；董事胡荣、高全宏因工作原因未现场出席，通讯听会；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马春海因工作原因未现场出席，通讯听会。

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员黄飞因工作原因未现场出席，通讯听会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东

大会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外担保管理办法》（2020年3月修订）（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理办法》（2020年3月修订）（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（2020年3月修订）（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程修改相关事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理章程修改相关事项，包括不限于因修改章程涉及工商备案变更登记等相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（2020年3月修订）（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名孟卓源为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,577,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
宋永军	监事	离职	2020年4月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孟卓源	监事	任职	2020年4月17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日