

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

## 山西科腾环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月12日，电话通知。
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：王为国、王英、李小军、张志宇、黄华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向公司关联方租赁办公场所的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提升公司整体形象，公司拟向关联方山西科瑞格科技有限公司租赁办公场所。

公司实际控制人袁立志持有山西科瑞格科技有限公司 36.36%的股权，公司股东袁博持有该公司 63.64%的股权，任该公司执行董事兼总经理。

本次交易构成偶发性关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

袁立志、武英为关联董事，本议案回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略部署，为更好的拓展业务、开拓市场，进一步提升公司品牌形象，拟将公司名称由“山西科腾环保科技股份有限公司”变更为“山西科腾环保新材料股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

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，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

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，公司制定了《利润分配管理制度》。内容详见公司于2020年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

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，对《董事会议事规则》进行修订。内容详见公司于2020年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 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：

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，对《股东大会议事规则》进行修订。内容详见公司于2020年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开公司2020年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 《公司章程修正案》
- (三) 《利润分配管理制度》
- (四) 《董事会议事规则》
- (五) 《股东大会议事规则》

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日