

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长朱国均先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,864,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.54%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈杭州时迈环境科技股份有限公司章程〉部分条款》议案

1. 议案内容：

详见公司与 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈杭州时迈环境科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司与2020年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈杭州时迈环境科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司与2020年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈杭州时迈环境科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司与 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈股东大会会议事规则〉公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈杭州时迈环境科技股份有限公司利润分

配管理制度》》议案

1. 议案内容：

详见公司与 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈杭州时迈环境科技股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司与 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于选举公司董事》议案

1. 议案内容：

详见公司与 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,864,000 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

该议案不涉及回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周行	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周焕明	董事	任职	2020 年 4 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司

司 2020 年第二次临时股东大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日