

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩光照
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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32,698,866股，占公司有效表决权股份总数的77.99%。

（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；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

一、审议《关于公司定向回购股份方案》的议案

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司定向回购股份方案公告业绩承诺股份补偿》（公告编号：2020-010）

表决结果：同意 30,452,156 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案涉及关联方解冬冬。解冬冬系关联股东，回避表决该议案。回避表决股份数 2,246,710 股。

二、审议《关于全资子公司业绩完成情况专项审核报告》的议案

议案主要内容：详见《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司截止 2018 年度业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》（中准专字[2019]3071 号）。

表决结果：同意 30,452,156 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案涉及关联方解冬冬。解冬冬系关联股东，回避表决该议案。回避表决股份数 2,246,710 股。

三、审议《关于减少公司注册资本暨修改公司章程》的议案

议案主要内容：具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈修改公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）

表决结果：同意 30,452,156 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案涉及关联方解冬冬。解冬冬系关联股东，回避表决该议案。回避表决

股份数 2,246,710 股。

四、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事宜》的议案

议案主要内容：鉴于公司拟定向回购股份，为提高工作效率，建议授权公司董事会办理一切相关事宜。授权有效期为：自股东大会批准本项授权之日起至本次定向回购股份办理完毕之日止。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日