

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

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28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李新平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《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3人，持有表决权的股份总数38,350,000股，占公司表决权股份总数的81.77%。

（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5人；

公司财务总监何书强、证券事务代表胡远芬出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理修订〈公司章程〉及工商变更登记手续》的议案

1、议案内容：为保证公司本次修改《公司章程》及工商变更事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的有关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 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：不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日