

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司三会议室层
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,487,135 股，占公司表决权股份总数的 70.41%。

（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 9 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理李强列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2020 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 28,930,811 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

关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避。

三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日