

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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 29 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,090,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 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.公司其他高级管理人员列席会议的情况：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等规范性文件的要求，公司拟对公司章程依照上述规范要求进行修订。

内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日