

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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 30 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：董事会
5. 会议主持人：胡湛波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.71%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，拟修订公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.71%；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

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决

三、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日