

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司 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：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：董事长冷健雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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50,317,050股，占公司表决权股份总数的97.93%。

（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；

公司副总经理彭戈列席会议，公司董事会秘书樊洁娜出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重修制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-015)，及公司 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《江西怡杉环保股份有限公司章程》(公告编号： 2020-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重修制定<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《股东大会制度》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重修制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《董事会制度》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于重修制定<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《监事会制度》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于重修制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《关联交易管理制度》(公告编号：2020-019)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于重修制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《对外投资管理制度》(公告编号：2020-020)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于重修制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《对外担保管理制度》(公告编号：2020-021)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于重修制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《投资者关系管理制度》(公告编号：

2020-022)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《利润分配管理制度》(公告编号：2020-023)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《承诺管理制度》(公告编号：2020-024)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《信息披露管理制度》(公告编号：2020-025)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，吴燕清先生辞去公司第二届董事会董事职务。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名冷健斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见 2020 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《董事任命公告》(公告编号：2020-027)

2.议案表决结果：

同意股数 50,317,050 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冷健斌	董事	任职	2020 年 4 月	2020 年第二次临	审议通过

			29 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《江西怡杉环保股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日