

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 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5月6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：田永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、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7人，持有表决权的股份总数19,959,640股，占公司表决权股份总数的98.98%。

（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、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，修改了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《非上市公众公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会修改了《信息披露事务管理制度》（原名称为《信息披露管理制度》）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<广州益方田园环保股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）的相关要求，并结合公司的实际情况，董事会修改了《广州益方田园环保股份有限公司章程》。详见公司于 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善广州益方田园环保股份有限公司（以下简称为“公司”）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）的相关要求，并结合公司的实际情况，董事会制定了《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、广州益方田园环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日