

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通知

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯启明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数38,030,000股，占公司表决权股份总数的93.33%。

（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2人，监事邓春霞因公差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书储正相出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

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》和其他有关规定,对公司章程进行修改, 详见《公司章程修改公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日