

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 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 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：苏德水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 124,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 7 人，出席 7 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈河北丰源环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《关于拟修订〈公司章程〉的公告》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《股东大会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《股东大会会议事规则》，公告编号：2020-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《董事会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《董事会议事规则》，公告编号：2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《监事会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《监事会议事规则》，公告编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《关联交易管理制度》，公告编号：2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈投资决策与对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《投资决策与对外担保管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《投资决策与对外担保管理制度》，公告编号：2020-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《募集资金管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《募集资金管理制度》，公告编号：2020-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

《年度报告重大差错责任追究制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），
公告名称：《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号：2020-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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：

《利润分配管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载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），公告名称：《利润分配管理制度》，公告编号：2020-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日