

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

## 山西科腾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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 31,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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. 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向公司关联方租赁办公场所的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提升公司整体形象，公司拟向关联方山西科瑞格科技有限公司租赁办公场所。

公司实际控制人袁立志持有山西科瑞格科技有限公司 36.36%的股权，公司股东袁博持有该公司 63.64%的股权，任该公司执行董事兼总经理。

本次交易构成偶发性关联交易。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告编号：2020-008。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,073,400 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

袁立志、武英、袁博为关联股东，本议案回避表决，回避表决票数

26,271,600 股。

## **（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据公司战略部署，为更好的拓展业务、开拓市场，进一步提升公司品牌形象，拟将公司名称由“山西科腾环保科技股份有限公司”变更为“山西科腾环保新材料股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准）。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告编号：2020-014。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 31,345,000 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**

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## **（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号：2020-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

**（四）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号：2020-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

**（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号：2020-011。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## **(六) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号：2020-013。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

### （七）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

上述议案相关内容已于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号：2020-012。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

#### （一）2020 年第二次临时股东大会决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日