

证券代码：831058 证券简称：天颖环境 主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：熊建
- 5.会议主持人：熊建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,420,000 股，占公司表决权股份总数的 95.19%。

#### （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. 公司高级管理人员 2 名,出席 1 人

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《武汉天颖环境工程股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-004)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在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《武汉天颖环境工程股份有限公司关于信息披露管理制度公告》(公告编号：2020-005)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （三）审议通过了《关于公司修订〈董事会制度〉》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《董事会制度》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27日在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《董事会制度》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果： 同意股数 16,420,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）审议通过了《关于公司修订〈监事会制度〉》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《监事会制度》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27日在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《监事会制度》(公告编号：2020-007)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （五）审议通过了《关于公司修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《股东大会制度》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月27日在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《股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

**三、备查文件目录**

经与会股东和记录人签字确认的2020年第一次临时股东大会决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020年5月13日