

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境科技股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：江苏启创环境科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：许海民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏启创环境科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,482,668 股，占公司表决权股份总数的 92.02%。

（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 6 人，出席 6 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出席会议。

二、审议情况

（一）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司章程》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司章程》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司股东大会议事规则》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司董事会议事规则》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总

数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司对外担保管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（五）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司对外投资管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏

启创环境科技股份有限公司关联交易管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（八）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司承诺管理制度》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司承诺管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》

的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（十）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司信息披露管理制度》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决

权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于修订江苏启创环境科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特修订《江苏启创环境科技股份有限公司监事会议事规则》，内容请见本议案附件。

本议案表决情况：表决票 5,248.2668 万票，所对应的股份数额占公司股份总数的 92.02%。其中：5,248.2668 万票赞成，所对应的股份数额占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。表决结果：通过。

三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日