

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

青岛新之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 13 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：董事长龚杰卡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,841,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.52%。

（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；

公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》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，拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 37,841,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况和发展需要，公司拟对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等现有内部治理制度进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 37,841,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日