

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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 15 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：李洪社
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章以及规范性文件。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

19,153,500 股，占公司有效表决权股份总数的 92.53%。

(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；

公司高级管理人列席本次会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》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信息披露规则》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修改具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告，公告编号《2020-013》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》的公告，公告编号《2020-016》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,500 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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《监事会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《监事会议事规则》的公告，公告编号《2020-018》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,500 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

本议案无需回避表决

（四）审议通过《股东大会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《股东大会议事规则》的公告，公告编号《2020-017》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,500 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、 经参会董事、记录人签字的《2020 年第一次临时股东大会》会议文件；
- 2、 经参会董事签字的股东大会决议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日