

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

2010 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：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘要军

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、审议程序符合《公司法》、《证券法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 1 人，监事付玲玲、高源因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监冀庆水列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》相关规定，修订各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威德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》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日