

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）股份有限公司

2020年第三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：杨罡董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,758,800 股，占公司表决权股份总数的 93.80%。

（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 9 人，出席 8 人，董事邓思劳因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晓琪因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 48,758,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展考虑，公司经与渤海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，就承接主办券商并履行持续督导义务相关事宜达成一致意见，双方决定签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。主办券商变更后，公司拟与渤海证券股份有限公司签署公开发行股票进入精选层辅导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 48,758,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关要求, 公司需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,758,800 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商及后续精选层辅导变更相关事宜》议案

1. 议案内容:

公司拟更换持续督导主办券商, 为高效、有序地完成公司持续督导主办券商及后续相关精选层辅导变更事宜, 拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商及后续精选层辅导变更的相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,758,800 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(五) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》部份条款进行修订并授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。本议案为特别决议。

2.议案表决结果：

同意股数 48,758,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年5月15日