

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司表决权股份总数的94.99%。

（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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体详见于2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东沃杰森环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）、《广东沃杰森环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）、《广东沃杰森环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于制定公司相关会议议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体详见2020年4月30日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东沃杰森环保科技股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-012）、《广东沃杰森环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）、《广东沃杰森环保科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数11,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日