

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：宁夏金凤区宁安大街育成中心三期3号楼315
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国辰
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。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3人，持有表决权的股份

总数 69,940,000 股，占公司表决权股份总数的 46.63%。

（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 3 人；董事杜佳、李磊因出差未能参会。
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. 公司财务总监列席会议。

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：

详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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事项。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司股东大会事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司利润分配管理制度》。。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理本次修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议决议》。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月20日