

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

## 杭州英普环境技术股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数60,136,490股，占公司有表决权股份总数的91.55%。

#### （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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

参见公司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>）发布的关于《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-019）。

### （二）审议通过《关于拟修订公司管理制度》的议案

参见公司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>）发布的关于《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-021）、《募集资金管理制度》（公告编号 2020-022）、《信息披露管理制度》（公告编号 2020-023）。

## 三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日