

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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 22 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：李国文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规，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 3 人，持有表决权的股份总数 48,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。

（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 2 人，监事张悦因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监曹义列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉及相关公司治理规则》的议案。》

1.议案内容：

根据《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》等法律法规的相关要求，公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，相关公告公司于 2020 年 4 月 30 日披露（公告编号：2020-006、2020-007、2020-008），详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

无

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《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》等法律法规的相关要求，公司修订《监事会议事规则》，相关公告公司于 2020 年 4 月 30 日披露（公告编号：2020-009），详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日