

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 2020年第二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：书面方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：邓江董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数18,596,000股，占公司有效表决权股份总数的13.48%。

（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7人，出席3人，董事李广亮、邹钟星、赵术开、李勇刚因工作缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事伍新木、江涛因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司章程修正案》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司股东大会议事规则》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司董事会议事规则》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关联交易管理制度》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司对外担保管理制度》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司对外担保管理

制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司对外投资管理制度》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司监事会议事规则》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉景弘生态环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司拟申请 3000 万元银行授信》

1、议案内容：公司拟向有关银行申请不超过 3000 万元授信；具体事项授权董事会办理，授权期限自股东大会审议通过后十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 18,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日