

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,507,135 股，占公司有效表决权股份总数的 70.44%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司董事会秘书许世旺先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据股转最新发布的《公司治理规则》，公司对章程相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举杨森、濑户俊一、王嘉民、吴桂林、王冰、唐祺威、冯廷秀、廖胜辉、李长照为第四届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事报酬的议案》

1.议案内容：

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，公司制定了第四届董事会董事报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会选举董晓东、刘红为第三届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事报酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况并考虑第三届监事会监事报酬，公司制定了第四届监事会监事的报酬方案。在公司担任职务的监事领取职务薪酬，不领取任何监事报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 50,507,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨森	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
濑户俊一	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王嘉民	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王冰	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴桂林	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐祺威	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冯廷秀	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
廖胜辉	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李长照	董事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘红	监事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
董晓东	监事	任职	2020年6月3日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日