

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 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6月8日
- 2.会议召开地点：重庆左岸环境服务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：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,200,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

（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3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司暂未选取董事会秘书，信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容

拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年。该议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2020]001207 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 36,560,852.78 元，(公司无纳入合并报表的子公司)，以公司总股本 30,200,000 股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 2.5 元(含税)，共计 755.00 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

公司已于 2020 年 5 月 22 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/>）披露了《2019 年权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订董事会议事规则公告》(公告编号：2020-024)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订监事会议事规则公告》(公告编号：2020-025)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理办法》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订对外担保管理办法公告》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆左岸环境服务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日