

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明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：安徽省潜山经济开发区
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王全军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 39690955.00 股，占公司表决权股份总数的 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；

董事会秘书孙锐，副总经理赵二亮、丁长永，财务总监杨屏非列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数4,766,883.00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

关联股东王全军、方杨以及王全军控股的北京天柱佳成投资管理有限公司根据公司章程回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议）。

2. 议案表决结果：

同意股数39,690,955.00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

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〈股东大会议事规则〉议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

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〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

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〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

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

1. 第四届董事会第五次会议决议；

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日