

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

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16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：董事长王永乐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,289,500股，占公司表决权股份总数的75.90%。

（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，监事姚湘君因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,289,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,289,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,289,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日