

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技（常州）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16日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路28号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》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4人，持有表决权的股份总数6,090,000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；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月1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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

(二) 审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年6月1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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020年6月17日