

证券代码：872966

证券简称：环科股份  
券

主办券商：招商证

**成都兴蓉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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于扬文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 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 2 人，董事张晓虎、赵颢、王言敏因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹佳、姚娜因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议投资建设四川省危险废物处置中心三期项目 10 万方刚性填埋场工程的议案》

1. 议案内容：

四川省成都危险废物处置中心三期项目（以下简称“危废三期项目”）属四川省、成都市危险废物集中处置设施规划建设项目，拟由环科股份投资建设。项目采取分阶段、分期建设，一阶段一期拟建设 10 万方刚性填埋场工程，项目用地约 90 亩。该工程预计投资 3.7 亿元，项目建成投运后预估内部收益率税后 5.07%。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：高竞尧

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都兴蓉环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之见证法律意见书》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日