

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司

2020年第四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23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：杨罡董事长
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 3 人，持有表决权的股份总数 48,758,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.80%。

（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 9 人，出席 8 人，董事郭来君因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴欣甜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。为了更好地推进公司审计及申报精选层工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告的审计机构，并负责公司申报精选层审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订独立董事制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 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《独立董事制度公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。本议案为特别决议。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,758,800 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年6月29日