

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

郑州富铭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 30 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：董事长刘志变
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、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 20,000,000 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 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；

公司总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年年度未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年公司年度报告（经审计）财务报表数据，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,397,959.25 元，母公司未分配利润为 18,126,110.36 元。公司目前总股本为 20,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准，并依此结果增加公司注册资本。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

郑州富铭环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日