

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
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29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：董事长刘学良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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8,508.5万股，占公司表决权股份总数的95.42%。

（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；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第七次会议及 2020 年第二次临时股东大会均已审议并通过了《关于送股与转增股本的议案》，根据议案审议的结果，需要对《公司章程》相应条款进行修订。

详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《北京中电联环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,508.5 万股，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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日