

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,841,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.52%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向发行说明书》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）刊登的《新之科技：〈定向发行说明书〉》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,841,800 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,841,800 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内依法办理本次股票发行、登记、工商变更等具体事宜，授权期限为自该议案通过股大大会审议之后十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,841,800 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

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行需要，公司与参与本次股票发行的认购方签署附生效条件的股票认购协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,841,800 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》

1. 议案内容：

为了规范募集资金使用和管理，同意公司设立募集资金专用账户，仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得存放非本次股票发行的募集资金或用作其他

用途；并同意公司与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,841,800 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日