

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 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7月8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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长耿逸先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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；

4、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设危废安全填埋处置二期项目》议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自筹资金投资建设镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目，预计总投资 13,000 万元，建设周期 24 个月，规划总填埋库容量为 10 万立方，填埋处置量为 1 万吨/年。目前二期项目建议书已编制完成，并通过新材料园专家评审会，已完成项目立项相关手续及二期项目可研报告。公司授权总经理按照项目进度计划推进建设工作（包括前期工作）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2020 年第一次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日