

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈鸿滨
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》等相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,768,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年6月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购协议>》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年6月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(三) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年6月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因参加股东大会的股东均与审议的事项存在关联关系，故全体参会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于修订<山西柯立沃特环保科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 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》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日