

证券代码：838694 证券简称：锦美环保 主办券商：华西证券

四川锦美环保股份有限公司 2020年第二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8月21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：董事长刘明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司第二届董事会召集，召开股东大会会议的通知公告于2020年8月6日以公告形式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）发出（公告编号：2020-038）。本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数54,050,370股，占公司有效表决权股份总数的74.53%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司于2020年8月6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)上披露的《关于增加经营范围拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,050,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

四川锦美环保股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日