

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼公司会议室
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：董事长薄一峰
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》等有关法律、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7人，持有表决权的股份总数14,497,000股，占公司有表决权股份总数的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.公司高级管理人员薄一峰、盛学平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 18 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（2020-036），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 14,497,000 股，占出席本次股东大会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《修改公司章程》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 18 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（2020-036），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 14,497,000 股，占出席本次股东大会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《关于授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜》

议案：

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 18 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（2020-036），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 14,497,000 股，占出席本次股东大会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

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日