

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：上午 8:30
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张根升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 55,555,550 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 6 人，出席 5 人，董事何品晶因出差缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容

修改公司章程第五章第二节第一百零四条

原章程：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果

同意股数 55,555,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王立彤为公司董事会新任董事》的议案

1.议案内容

拟选举王立彤先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日，自 2020 年公司第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果

同意股数 55,555,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王立彤	董事	任职	2020 年 9 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《天津建昌环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 二、《天津建昌环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议记录》。

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日