

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁治椿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2020年8月25日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数32,430,256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6人，出席6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；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司权益分派的预案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 12,714,168.21 元。根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟实施的利润分配方案为，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.226 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.65 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.65 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派应纳税款由股东各自承担，具体纳税政策及办法参照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 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：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟增加注册资本，现修改《公司章程》如下：

1、《公司章程》第五条原为：“公司注册资本为 3,243.0256 万元人民币。”

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

现修改为：“公司注册资本为 4,500.0222 万元人民币。”

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

2、《公司章程》第十五条原为：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 3,243.0256 万股，均为普通股。”

现修改为：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 4,500.0222 万股，均为普通股。”

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 股，占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：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理修改<公司章程>相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司此次章程修改相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 公司章程修改事宜；

(2) 办理公司章程工商备案登记等相关事宜；

(3) 向主管部门提交材料事宜。

2. 表决结果：

同意股数 32,430,256 股，占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：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日