

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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14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：李国文先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，投票结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,100,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（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；

公司财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《唐述山为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

董事姬小龙因个人原因辞去董事职务，致使公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名唐述山担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，唐述山不属于被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形，符合担任董事的任职资格。

唐述山，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学环境工程专业硕士学位。1996年9月至2012年7月，就职于大庆油田设计院总体规划室，任高级工程师，负责环保系统规划设计。2012年8月至2014年10月，就职于大庆百世环保科技开发有限公司，任技术总监。2014年11月至2019年7月，就职于安洁士环保（上海）股份有限公司，任副总经理、董事。2019年11月至2020年7月今，就职于安徽纬纶环保科技有限公司，任总经理、执行董事。2020年8月就职本公司，全面负责公司日常经营管理。中石油专家库成员，先后在国家级以上刊物发表论文7篇，SCI论文2篇，获得国家专利16项，省部级以上科技奖励19项。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《关于拟出售参股子公司“克利达”35%股权》的议案

1. 议案内容：

公司为了聚焦主业，剥离亏损，有计划的进行产业调整。本次交易符合公司

发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

本次交易的定价综合考虑了克利达经营状况协商确定。本次出售属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状态无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

克利达 35%的股权转让价格定为 28,066,700.00 元，转让价格为公司出资价格。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,110,000 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 0.00%；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

关联股东姬小龙回避表决。

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
唐述山	董事	任职	2020年9月 14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会

2020年9月14日