

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张健先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟发行股份数量不超过20,887,400股（含20,887,400股），发行价格为3.65元/股，预计募集资金总额不超过人民币76,239,010.00元（含

76,239,010.00 元)。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-041)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事张健先生、顾强先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署〈附条件生效的股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向确定对象中关村发展集团股份有限公司(以下简称“中发展集团”)发行股票，与中发展集团签署《附条件生效的股票认购合同》(以下简称“认购合同”)，该认购合同经公司股东大会审议通过，并获得全国中小企业股份转让系统的无异议函或其他形式的实质同意后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事张健先生、顾强先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项，包括但不限于以下事项：(1) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、备案相关事宜；(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；(3) 签署与本次股票发行相关的合同、

文件；（4）在完成本次股票发行后，办理《公司章程》中有关条款的修订及工商变更登记等事宜；（5）取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函后办理股份登记手续；（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。授权的有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，公司拟设立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与存放募集资金的商业银行、长江证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司全称及证券简称变更的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票定向发行认购对象中发展集团在双方签订的认购合同中约定，公司经合法授权，取得“中关村”冠名权，拟将公司全称由“西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司”变更为“中关村至臻环保股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将证券简称由“瑞霖环保”变更为“中关村环”。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2020-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票定向发行认购对象中发展集团在双方签订的认购合同中约定，本次股票发行完成后，公司董事会成员将由 5 名增加至 7 名，公司的名称、注册资本、股份总数将发生变化，此次修订中关于注册资本、股份总数和董事会人数等相关内容，将于本次发行完成后生效，公司将根据股票发行和公司名称变更的实际情况修改《公司章程》并在市场监督管理部门备案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十八的规定：“公司定向发行股份，现有股东无优先认购权。”本次股票发行股权登记日登记在册的股东不享有本次股票发行的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议议案如下：

(1) 审议《关于〈西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；

(2) 审议《关于签署〈附条件生效的股票认购合同〉的议案》；

(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

(4) 审议《关于公司全称及证券简称变更的议案》；

(5) 审议《关于修订〈西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程〉的议案》；

(6) 审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二)《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》；

(三)《附条件生效的股票认购合同》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日