

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2020-154

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2020年9月28日（星期一）14:00。
- 2、网络投票时间：2020年9月28日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。

(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人：董事会。

(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。

(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(七)股东出席情况

- 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份34,674,700股，占上市公司有表决权股份总数的40.5837%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份34,526,600股，占上市公司有表决权股份总数的40.4103%。通过网络投票的股东4人，代表股份148,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.1733%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份148,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.1733%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份148,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.1733%。

## 3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、张明波律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、《关于公司截止2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 34,531,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5873%；反对 143,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4127%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3761%；反对 143,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.6239%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：郭芳晋、张明波

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

1、经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》；

2、北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日