

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司
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 29 日
2. 会议召开地点：太仓市郑和中路 318 号 13 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：周爱成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 12,363,779 股，占公司表决权股份总数的 89.29%。

（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；

财务总监列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2020 年上半年度偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容

详见公司 2020 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

表决结果：同意股数 3496000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.797.00%；反对股数 460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.79%；弃权股数 1277779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.41%。

3.关联股东周爱成、太仓美源达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《苏州美源达环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》

苏州美源达环保科技股份有限公司

股东会

2020 年 9 月 29 日