

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司
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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卿笃安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,371,086.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.95%。

（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；

4.公司高级管理人员陈钧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更股票转让方式为做市转让方式的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）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转让方式变更的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要拟将现有交易方式变更为做市转让方式，此期间涉及办理本次股票变更转让方式相关事宜，特此提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更股票转让方式有关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日