

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司 2020年第五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12日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数58,421,290股，占公司表决权股份总数的77.64%。

（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6人，出席4人，董事全智足、张盼因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事韦廖飞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）原注册资本为人民币 5,050 万元，为推动有关项目顺利开展，本次拟新增注册资本 6,450 万元。由升禾资源再生全体股东广西升禾环保科技股份有限公司（持股 51%）、广西升禾投资有限公司（持股 49%）进行等比例认缴出资，其中公司拟增加认缴出资 3,289.50 万元，增资后升禾资源再生注册资本将变更为 1.15 亿元。议案的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西升禾环保科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2020-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,537,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，广西升禾投资有限公司、全知音均回避表决。

三、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日