

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 2020 年第六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 31 日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 57,134,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.21%。

(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，董事蒋锡培、殷连臣因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司对外投资（对控股子公司增资）的公告》（公告编号：2020-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,134,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日