

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

2020 年第二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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈鸿滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 62,616,900 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

（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. 公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 10 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-044)，本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 62,616,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日