

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司 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11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 54,357,600 股，占公司表决权股份总数的 67.42%。

（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 9 人，出席 3 人，董事夏本超、丁邦宏、刘红、吕永田、闫凤蕾、牛争光因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王守法因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销沃特佳阳信环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销全资子公司沃特佳阳信环保科技有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,357,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 9 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司通过司法过户方式取得司洪亮持有的公司股票 19,189,170 股，公司账户登记库存股沃特佳股票，根据《公司法》和《公司章程》规定，应予以注销并变更工商登记。提请股东大会授权董事会办理注销并变更工商登记等相关工作。本次库存股注销完成后，公司的股本总额将由 99,811,800 股减少至 80,622,630 股。公司注册资本 99,811,800 元变更为 80,622,630 元，减少注册资本 19,189,170 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,357,600 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据库存股注销后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。具体如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为 9981.18 万元；公司设立方式为发起设立。	第五条 公司注册资本为 80,622,630 元；公司设立方式为发起设立。
第十七条 公司的股份总数为 9981.18 万股，全部为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 80,622,630 股，全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,357,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日