

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

## 青岛新之环保科技股份有限公司 2020 年第四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 17 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：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,452,300 股，占公司表决权股份总数的 77.31%。

#### （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 7 人，出席 7 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；

公司全体董监高列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《股票定向发行说明书（修订稿）》

#### 1. 议案内容：

对公司 2020 年 6 月 15 日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）刊登的《新之科技〈定向发行说明书〉》（公告编号：2020-035）进行修订，同时否决《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2020-034）第四条议案《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》，其余议案有效。议案内容详见于公司 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）刊登的《新之科技：〈定向发行说明书〉（修订稿）》（公告编号：2020-050）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,452,300 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

本议案不涉及回避表决
------------

## 三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日