

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能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11月19日

2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区6号楼2层01-06室
公司数码会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李占国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数245,556,338股，占公司表决权股份总数的79.49%。

（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2人，董事高全宏因工作原因未现场出席，通讯听会；董事任天虹、胡荣因个人原因未现场出席，通讯听会。

2. 公司在任监事3人，出席0人，监事马春海、王玉勃、孟卓源因工作原因未现场出席，通讯听会；

3. 公司董事会秘书因个人原因现场未出席会议，通讯听会；

总经理列席会议，其他高级管理人员因时间安排未现场出席会议，为便于履职，通讯听会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 245,556,338 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日