

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,835,620 股，占公司表决权股份总数的 99.14%。

(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. 公司董事会秘书未出席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北宁泊环保股份有限公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》》

1. 议案内容：

1、详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,835,620 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

无

(二) 审议通过《关于河北宁泊环保股份有限公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,835,620 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

无

三、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日