

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2020 年第七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 21 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：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律规则以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 69,940,000 股，占公司表决权股份总数的 46.63%。

#### （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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司 2020 年股票定向发行的议案》

#### 1. 议案内容：

终止公司 2020 年股票定向发行工作，具体内容详见 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《股票定向发行终止公告》（公告编号 2020-071）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议

董事会

2020年12月21日