

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈鸿滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 62,791,900 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西柯立沃特环保科技股份有限公司与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签署〈山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包合同〉议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司已中标山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包项目，拟与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签订《山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东山西省交通环境保护中心站（有限公司）回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名姚凯、陈鸿滨、王玉喜、王东卫、薄江为公司董事候选人，经公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会。任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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

东大会表决股份总数的 0%。

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）审议通过《山西柯立沃特环保科技有限公司变更公司名称并修订公司章程议案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，并结合公司战略发展需要，公司名称拟变更为“山西交控生态环境股份有限公司”，变更后的公司名称以交控集团批复和工商管理部门最终核准为准，并对《公司章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名赵飞、马彩霞为公司第三届监事会监事候选人，经公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过后与职工大会选举出来的职工监事卢璐，共同组成公司第三届监事会。任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《补充修订〈山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，并结合公司战略发展需要，公司拟在《公司章程》中增设副董事长内容并修订与其相关的条款，同时授权经营层办理工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

姚 凯	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
王玉喜	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
王东卫	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日