

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

## 福建上源环保股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

#### （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 37,712,500.00 股，占公司表决权股份总数的 62.85%。

#### （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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于福建上源环保股份有限公司与东兴证券股份有限公司拟签署解除持续督导协议的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与东兴证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，签署的解除持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,712,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于福建上源环保股份有限公司与兴业证券股份有限公司拟签署持续督导协议的议案》

### 1、议案内容：

根据公司战略发展规划，经与兴业证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请兴业证券股份有限公司进行持续督导，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司与兴业证券股份有限公司拟签署持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,712,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司拟解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1、议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,712,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更有关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,712,500.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日