

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司 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12月30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：董事长焦宇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,184,704股，占公司有效表决权股份总数的65.55%。

（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；

公司董事会秘书王金凤出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，特制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，并结合公司实际情况制定《独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于任命杜光远为独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理，维护股东权益，保证董事会的议事效率，特此提议任命杜光远为公司独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《关于任命张琳波为独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理，维护股东权益，保证董事会的议事效率，特此提议任命张琳波为公司独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,184,704 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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
杜光远	独立董事	任职	2020年12月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张琳波	独立董事	任职	2020年12月30日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020年12月30日