

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司

### 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6月22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：陆东蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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30,000,000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；

部分公司高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。根据公司董事会提名，选举陆东蛟、程静玲、吴浩汀、夏明媚、范淼为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2020-034)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
-------------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。根据监事会提名，选举陈超、郭晶为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱海鹏、曾斐共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，陈超为连选连任，郭晶为新任。

具体详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2020-034)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

公司完成 2019 年度权益分派，导致公司总股本由 1,000 万股增至 3,000 万股，公司注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元，需对《公司章程》相应内容作出修改，同时为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于确认完成权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司发布的《2019 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-006。

公司 2019 年年度权益分派已经实施完毕，本次所送（转）股已经于 2020

年5月18日直接记入股东证券账户（具体实施情况详见公司发布的《2019年年度权益分派实施公告》，公告编号：2020-028）。权益分派实施完成后，公司总股本已增至30,000,000股，特此进行审议确认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司2019年年度权益分派实施完毕后，公司总股本已增至30,000,000股，因本次权益分派导致的公司注册资本及总股本的变化，公司修改了《公司章程》相应条款，尚需办理工商变更登记事宜。

授权董事会全权办理本次注册资本及总股本增加后工商登记变更相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
陆东蛟	<b>董事</b>	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

程静玲	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴浩汀	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
夏明媚	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
范淼	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈超	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郭晶	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邱海鹏	职工代表 监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
曾斐	职工代表 监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵婷婷	监事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙万庆	职工代表 监事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日