

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2021-019

诚邦生态环境股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,405,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	6.7594

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长方利强因工作原因未能参加；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 **议案名称：**关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,314,720	98.6967	123,000	1.3033	0	0.0000

- 2、 **议案名称：**关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,314,720	98.6967	123,000	1.3033	0	0.0000

- 3、 **议案名称：**关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,314,720	98.6967	123,000	1.3033	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 1、2、3 相关关联股东回避表决，无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：陈旭楠、胡嘉冬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

诚邦生态环境股份有限公司

2021年3月19日