

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

## 中关村至臻环保股份有限公司 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：2021年3月18日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9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：公司董事长张健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数42,112,500股，占公司表决权股份总数的51.78%。

#### （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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展及生产经营需要，拟变更募集资金用途，将原计划用于职工薪酬和房租、税费、差旅费等费用中的部分资金用途变更为供应商采购款。本次变更募集资金用途情况具体为：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	供应商采购款	22,000,000.00	55,000,000.00
2	职工薪酬	23,000,000.00	11,000,000.00
3	房租、税费、差旅费等费用	31,239,010.00	10,239,010.00
合计		<b>76,239,010.00</b>	<b>76,239,010.00</b>

本议案具体内容详见公司2021年3月3日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数42,112,500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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日