

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年第一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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律规则以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 69,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 46.63%。

#### （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；

-

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，现拟将《公司章程》第十一条关于公司法定代表人的规定进行修订，修订内容前后对比如下：

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 公司法定代表人由公司 总经理担任，并依法登记。公 司法定代表人变更，应当办理变 更登记。</p>	<p><b>第十一条</b> 公司法定代表人由公 司董事长或总经理担任，并依法 登记。公司法定代表人变更，应 当办理变更登记。</p>

内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-020)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,937,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日