

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

## 江西省广德环保科技股份有限公司 2021年第四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11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：甘力南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数34,370,000股，占公司表决权股份总数的79.97%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事李绍松因疾病缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席参加本次会议
------------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司战略实现，实现公司快速发展，公司在测算相关资金需求的基础上，拟通过股票定向发行方式募集发展所需资金。本次拟发行不超过 16,110,000 股股份，募集资金金额不超过 149,984,100 元。主要用途为：

- 1、购买抚州市美嘉化工有限公司闲置土地及厂房；
- 2、“年产 6000 吨硫酸镍生产线技术改造项目”固投资金；
- 3、补充流动资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无
---

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股本结构等将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以发行情况和工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无
---

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司在本次发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无
---

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为加快推进本次股票发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行

需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

2、根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

3、股票发行事项备案；

4、公司股东变更登记工作；

5、根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

6、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

7、办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续

8、股票发行需要办理的其他相关事宜；

9、本次授权自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无
---

## 三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日