公告编号：2018-011

证券代码：430527　　证券简称：申昱环保　　主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司
2018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：2018年2月11日

2.会议召开地点：四川省成都市双流县西航港经济开发区牧华路二段3333 号公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关的程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份51,732,667股，占公司股份总数的73.91%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<申昱环保科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容

公司拟采用不确定对象的股票发行，向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行)》规定的合格投资者发行股票，且新增投资者合计不超过35 名。

本次拟发行不超过 10,000,000 股（含）股票，发行价格为每股5.00 元，募集资金总额不超过 5,000 万元（含），具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案》(公告编号：2018-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,732,667 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司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

针对此次股票发行，董事会将设立募集资金专项账户，用于存管本次股票发行所募集资金，公司将与商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 51,732,667 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)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，同意公司针对本次股票发行导致的公司注册资本、实收资本、股东及股权比例的变化情况及相关事宜修改《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：

同意股数 51,732,667 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股份发行及相关事宜的议案》

1.议案内容

为确保公司本次定向发行顺利进行，同意提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1）股票发行工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2）股票发行涉及的协议文件的补充或修改；

3）股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

5）根据本次股票发行方案的实施结果，相应的修改公司章程；

6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

7）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

授权有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数 51,732,667 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于委托联讯证券股份有限公司作为推荐机构通过机构间私募产品报价与服务系统办理私募股权融资相关事宜的议案》

1.议案内容

鉴于公司采用不确定对象的股票发行，向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者发行股票，公司拟委托联讯证券股份有限公司作为推荐机构，根据《机构间私募产品报价与服务系统私募股权融资业务指引（试行）》以及《机构间私募产品报价与服务系统管理办法（试行）》等有关规定，通过机构间私募产品报价与服务系统为公司的股票发行提供融资服务，开展私募股权融资相关业务。

2.议案表决结果：

同意股数 51,732,667 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名王聪女士、原监事冯伟女士为公司第四届监事会监事。监事会已事先征得候选人的同意。

经股东大会审议后，冯伟女士、王聪女士将与经由职工代表大会选举产生的职工代表监事冷守琴女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

王聪女士简历见附件。

2.议案表决结果：

同意股数 51,732,667 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日

附件：

王聪女士简历

王聪，女，汉族，1988 年 10 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2010 年 6 月毕业于河南工程学院物流管理专业。2010 年 4 月至 2011 年 9 月于郑州宇通客车股份有限公司任物流核算；2011 年 10 月至今于河南省神龙能源有限公司任物流审计。