

证券代码：872877 证券简称：科力环保 主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号【2019-031】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容和原因

“（一）审议通过《公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告《浙江科力尔环保设备股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数1,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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

关联股东王方清先生回避表决。

(二) 审议通过《公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》 议案

1. 议案内容：

公司拟向公司股东王臣民定向增发人民币普通股合计不超过200.00万股（含本数），每股单价确定为人民币1.00元，预计募集资金不超过人民币200.00万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。公司将与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数1,100,000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：

关联股东王方清先生回避表决。”

二、 更正后的具体内容

“（一）审议通过《公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告《浙江科力尔环保设备股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数699,600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

关联股东王方清、王臣民先生回避表决。

(二) 审议通过《公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司拟向公司股东王臣民定向增发人民币普通股合计不超过200.00万股（含本数），每股单价确定为人民币1.00元，预计募集资金不超过人民币200.00万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。公司将与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数699,600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：

关联股东王方清、王臣民先生回避表决。”

三、 其他相关说明

无

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日