

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 2020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：2020年1月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份9,491,500股，占公司表决权股份总数的63.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司对《公司章程》中经营范围条款进行了修改，

详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,491,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东肖军、谢华、李桂林需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易，详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东肖军、谢华、李桂林需回避表决。

三、备查文件目录

重庆融通绿源环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日