

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司

### 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 16 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 65,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司关于投资新建厂房公告》(公告编号：2019-033)。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏相国土 2019-WG-54 地块项目投资建设手续》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案无须回避表决。

(三) 审议通过《关于向银行贷款》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案无须回避表决。

#### (四) 审议通过《关于提名高小琴为第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-034）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案无须回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高小琴	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年1月17日