

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司 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 23 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：董事长薛莉萍

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，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：环保技术开发、技术咨询、技

术服务；环保工程的设计、施工；环保工程技术咨询；环保材料、环保设备、环保药剂的研发、销售；室内外装饰工程；工程管理咨询；环境影响评价；水利工程；环保顾问；环保管家服务；环保设施的第三方运营；建筑工程施工；市政工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程、环保设备、环保工程设计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,375,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,737,500 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展的需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 2,737,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.000%；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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-

其他	关联方为公司申请授信和贷款提供担保	80,000,000	0	-
合计	-	80,000,000	0	-

根据公司经营需要，公司对 2020 年日常性关联交易事项进行预计，2020 年度公司拟向商业银行或相关业务合作方借款，预计交易金额人民币捌仟万圆整（¥80,000,000），上述借款由董事薛莉萍、秦笑梅提供担保（担保方式不限于财产抵押、股权质押、连带责任担保等等）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,075,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因股东薛莉萍、股东秦笑梅为该议案关联方，故其二人回避表决，回避表决的股数为 15,300,000 股。

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
聂载陵	董事	任职	2020 年 1 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日