

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司

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 3 月 25 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：董事长盛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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共 8 人，持有表决权的股份总数 54,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认全资子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 9 日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《关于江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2020-006))。

2.议案表决结果：

同意股数 32,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联方盛伟、丰城市盛丰源投资管理合伙企业（有限公司）回避表决。

三、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日