

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司 2020 年第二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 30 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：董事长林善福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,520,750 股，占公司有表决权股份总数的 52.13%。

（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 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议：

公司董事会秘书职位暂时空缺，由董事长林善福暂任信息披露事务负责人，林善福出席了本次会议。公司高管林免琦出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于确认公司对外投资》的议案

1、议案内容

为配合公司发展需要，拓展企业今后发展方向，公司已于2020年2月24日与傅光云、周裕峰等两位自然人共同出资设立长江绿海供应链管理（云南）有限公司；并已于2020年2月25日由公司全额出资设立长江绿海企业孵化器（云南）有限公司。公司未在对外投资之前召开股东大会，现予以补充审议，确认上述事项。

详细内容见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江绿海环境工程股份有限公司对外投资成立控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2020-021）；《长江绿海环境工程股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2020-023）。

2、议案表决结果

同意股东股份数量为30,520,750股，占与会股东有表决权股份总额的100.00%；反对股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；弃权股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%。

（二）审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案

1、议案内容

因公司经营需要，关联方吴路琴现将位于名下位于云南省昆明市新螺蛳湾一期一号写字楼20层2009-02号建筑面积为100平方米房屋有偿租赁给长江绿海供应链管理（云南）有限公司，房屋租金为5,000.00元一月，每年一次交付房租合计60,000.00元，租赁期限为2020年2月11日至2023年12月10日。

详细内容见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江绿海环境工程股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果

同意股东股份数量为1,225,750股，占与会股东有表决权股份总额的100.00%；反对股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；弃权股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%。

3、回避表决情况

关联股东林善福、吴路琴回避表决。

（三）审议通过了《关于拟变更公司名称及〈公司章程〉修改》的议案

1、议案内容

详细内容见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江绿海环境工程股份有限公司关于拟变更公司名称公告》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果

同意股东股份数量为30,520,750股，占与会股东有表决权股份总额的100.00%；反对股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%；弃权股东股份数量为0股，占与会股东有表决权股份总额的0.00%。

（四）审议通过了《关于拟变更公司经营范围及〈公司章程〉修改》的议案

1、议案内容

详细内容见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江绿海环境工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果

同意股东股份数量为 30,520,750 股，占与会股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0.00%。

三、备查文件目录

《长江绿海环境工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日