

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4月15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共4人，持有表决权的股份总数65,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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7人，出席7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；

4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

《关于修订<公司章程>议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

《关于修订<监事会议事规则>议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于重新制定公司相关管理制度议案》

1. 议案内容：

《关于重新制定公司相关管理制度议案》具体详见 2020 年 3 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州黑盾环境股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）、《苏州黑盾环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）、《苏州黑盾环境股份有限公司对外投管理制度》（公告编号：2020-012）、《苏州黑盾环境股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）、《苏州黑盾环境股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）、《苏州黑盾环境股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）、《苏州黑盾环境股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）、《苏州黑盾环境股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）、《苏州黑盾环境股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用管理办法》（公告编号：2020-018）。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司 2020 年第二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 4 月 15 日