

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：福建省惠安县惠东工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈凯声
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 26 人，持有表决权的股份总数 126,194,428 股，占公司有效表决权股份总数的 86.25%。

（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 4 人，董事罗月庭、罗妙成、黄清阳因所在城市疫情防控政策缺席；
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；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈员工持股激励方案〉议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,194,428 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 福建南王环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日