

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈亚明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及其有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 75,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.7076%。

（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 4 人，董事樊徐清因新冠疫情缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

2020 年度预计发生如下关联交易：

（1）因公司业务发展的需要，公司将向无锡市中茂电力科技有限公司持续采购安装劳务、密封片等配件，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币（不含税）。

（2）因公司业务发展的需要，公司将为中科微至智能制造科技江苏有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 5,000 万元人民币（不含税）。

（3）因公司业务发展的需要，公司将向无锡德天驰贸易有限公司持续采购生产用包装材料，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币（不含税）。

（4）因公司业务发展的需要，公司将为安徽中科微至小微物流分

拣设备有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2020 年度全年该类交易总额累计不会超过 15,000 万元人民币（不含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 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

因本议案构成关联交易，关联股东陈亚明、朱雯、姚维荣、昆山美威企业咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见附件《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,224,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签署的《昆山美邦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》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日