

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 65,886,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.16%。

(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；

公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林丹丹为广州紫科环保科技股份有限公司独立董事的议案》

议案内容：根据董事会的提名，选举林丹丹为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行股东大会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行董事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行监事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科环保科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈广州紫科环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，对现行独立董事工作制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州紫科

环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年公司独立董事津贴预案的议案》

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定 2020 年公司独立董事的津贴标准以及独立董事行使职权所需的差旅费以及公司章程约定应由公司承担的其他费用，由公司据实报销。

表决结果：同意 6588.6076 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林丹丹	独立董事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日