

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

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 5 月 8 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：李少励
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号为：2020-014）；本次会议发召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 47,200,000 股，占公司表决权股份总数的 92.77%。

（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 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号为：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号为：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号为：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号为：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号为：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号为：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号为：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日