

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2020年第三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13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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》和《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6人，持有表决权的股份总数22,222,200股，占公司有表决权股份总数的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 5 人，出席 5 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。

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：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了公司《第一届董事会第十七次会议》（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》（2020-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台披

露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则（2020-016）》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则》（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度》（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司对外担保管理制度》(2020-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司信息披露管理制度》(2020-023)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司内部控制制度》(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(2020-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日