

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能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 15 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际 A 座 1808 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：孙文雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 21,339,500 股，占公司表决权股份总数的 65.66%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，（公告编号为2020-010）

2.议案表决结果：

同意股数 21,339,500 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

无

（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：

议案具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《股东大会议事规则》，（公告编号为2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 21,339,500 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

无

（三）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《董事会议事规则》，（公告编号为 2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 21,339,500 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

无

（四）审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《监事会议事规则》，（公告编号为 2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 21,339,500 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

无

（五）审议通过《关于修改信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公司《信息披露管理制度》，（公告编号为 2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 21,339,500 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

无

三、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日