

证券代码：872688

证券简称：经纬腾云

主办券商：华英证

券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

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 15 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：董事长李博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。大会以记名投票方式表决通过如下决议，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

2. 表决情况：赞成票 35,000,000.00 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《第一届董事会第十三次会议决议》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日