

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

## 长江绿海环境工程股份有限公司 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：董事长林善福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《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5人，持有表决权的股份总数30,032,000股，占公司表决权股份总数的51.29%。

#### （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3人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人；

### 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈盛昱出席了本次会议，公司总经理江盼盼、财务总监陈启鹏列席了本次会议。

## 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：

根据 2019 年 12 月修订通过并于 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》、2020 年全国中小企业股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会 2019 年修订公布的《上市公司章程指引》的规定，结合公司经营发展的需要，对公司章程进行修订。

详细内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长江绿海环境工程股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-037）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,032,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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信息披露规则》等规定，修订相关制度，具体包括：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

详细内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的相关公告 (公告编号：2020-038、2020-039 以及 2020-041 至 2020-047)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理机制，公司监事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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信息披露规则》等规定，修订《监事会议事规则》。

详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《长江绿海环境工程股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-049)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,032,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《长江绿海环境工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；

《长江绿海环境工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会记录》。

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日