

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

## 江西科盛环保股份有限公司 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4月27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：董事长盛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,500,000 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；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司章程》部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 27 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>)披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-011)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司股东大会事规则的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订公司制度：《江西科盛环保股份有限公司股东大会事规则》部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则>》议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度>》议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度>》议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司投资者关系管理制度>

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司信息披露事务管理制度>》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司信息披露事务管理制度》的部分条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<江西科盛环保股份有限公司监事会议事规则>》议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，修订《江西科盛环保股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日