

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

## 河北环港新材料股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：河北环港新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘少平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

#### （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 27,979,289 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

#### （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；

公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》的议案

### 1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售；乙烯-乙酸乙烯酯（EVA）产品制造、销售；合成树脂类防水卷（片）材、乙烯-乙酸乙烯（EVA）防水卷材制造、销售；以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售；聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售；成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售。

现变更为：

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售；乙烯-乙酸乙烯酯（EVA）产品制造、销售；合成树脂类防水卷（片）材、乙烯-乙酸乙烯（EVA）防水卷材制造、销售；以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售；聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售；成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售；**卫生用纸裁剪加工、销售。**

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河北环港新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日