

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

## 昆山美邦环境科技股份有限公司 2020年二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6月15日
2. 会议召开地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈亚明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》及其有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数38,036,000股，占公司有表决权股份总数的44.8538%。

(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 4 人，董事樊徐清因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚维荣、张恭敬因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与江苏嘉年华科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司将与江苏嘉年华科技有限公司签订《2020 年度电滚筒采购框架协议》，年采购金额不超过 5000 万元人民币（不含税），用于公司物流分拣系统项目。上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。江苏嘉年华科技有限公司，2002 年 10 月 09 日成立，姚维荣持股 90%，姚云清持股 10%。姚维荣为公司持股 5%以上股东，且担任公司监事会主席，姚云清为其关系密切的家庭成员，故姚维荣为交易关联方，公司与江苏嘉年华科技有限公司的交易为关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,036,000 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

因本议案关联股东未出席，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签署的《昆山美邦环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日