

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：广东客都天润生态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：李少励
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号为：2020-023）；本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 47,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.77%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《追认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,697,000.00 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

本议案涉及关联交易，8 名股东李少励、李少梅、李少波、郑心怡、郑浩然、邹贤恩、五华桂和投资管理中心（有限合伙）、梅州天正股权管理中心（有限合伙）均回避表决。

三、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日