

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2020 年第四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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长韩光照
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、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 10 人，持有表决权的股份总数 32,698,866 股，占公司表决权股份总数的 77.99%。

（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 6 人，出席 6 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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月24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）上披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于监事辞职公告》（公告编号：2020-036）、《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,698,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨大旗	监事	离职	2020年8月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
白冉	监事	任职	2020年8月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日