

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

## 江西金达莱环保股份有限公司 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8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 廖志民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 67 人，持有表决权的股份总数 181,662,000 股，占公司表决权股份总数的 87.76%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

因公司实际情况以及战略发展规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 181,662,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 181,662,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

此议案的主要内容详见2020年7月28日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌暨对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-067）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 181,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案	38,456,500	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：郭昕、谢阿强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

- (一)《江西金达莱环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二)《北京国枫律师事务所关于江西金达莱环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日