

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 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：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,940,000 股，占公司表决权股份总数的 46.63%。

（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；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 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) 上发布的第二届董事会第十八次会议决议公告 (公告编号 2020-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,940,000 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

公司现有股东均为本次股票定向发行的意向认购对象，因此股东大会审议本次议案时，不再执行表决权回避制度。

三、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月18日