

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 广西升禾环保科技股份有限公司 2020年第三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19日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数58,421,290股，占公司有效表决权股份总数的77.64%。

#### （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3人，董事李阳照、全智足因个人原因缺席
2. 公司在任监事3人，出席2人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于因 2019 年年度权益分派修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红股 25,080,900 股，分红前本公司总股本为 50,161,800 股，分红后总股本增至 75,242,700 股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

#### 修改前：

“第五条 公司注册资本为人民币 5,016.18 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为 5,016.18 万股，普通股 5,016.18 万股。”

#### 修改后：

“第五条 公司注册资本为人民币 7,524.27 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第十八条 公司股份总数为 7,524.27 万股，普通股 7,524.27 万股。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,421,290 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《关于提名全諝闻、张盼为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人

数。

为进一步规范公司治理，提名全諝闻先生、张盼女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

全諝闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019年6月毕业于中央华盛顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州市集采中心项目助理。2020年2月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任总经理助理职务。

张盼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于北京大学，法律硕士学历。2015年4月至今，就职于北京天星资本股份有限公司，目前担任投资银行部总监职务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,421,290 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、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
全諝闻	董事	任职	2020年8月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张盼	董事	任职	2020年8月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日