

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.59%；反对股数 108,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 2,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜

办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.59%；反对股数 108,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 2,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2020 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人严斌、雒娟利一致承诺，异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.59%；反对股数 108,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 2,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020年8月26日