

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9月1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7人，出席3人，董事李阳照、全智足、全諷闻、张盼因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事韦廖飞因个人原因缺席；
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《关于补充审议超出预计日常性关联交易金额的关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 1 月 20 日第二届董事会第二十一次会议和 2020 年 2 月 5 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，预计 2020 年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 300 万元，累计签订合同金额 3,216,687.00 元，超出预计发生金额 216,687.00 元，本次对超出预计日常性关联交易金额部分的关联交易提请补充审议。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 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）披露的《关于补充审议超出公司 2020 年度预计日常性关联交易金额的关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,537,880 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

本议案涉及关联交易事项，广西升禾投资有限公司、全知音均回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与广西升禾投资有限公司共同出资拟设立控股子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司，注册地为柳州市柳东新区，注册资本为人民币 5,050 万元，其中，公司出资人民币 2,575.50 万元，占注册资本的 51.00%。

控股子公司经营范围拟包括：报废机动车拆解、报废机动车回收、废弃电器电子产品处理、危险废物经营，资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收、再生资源销售、再生资源回收（除生产性废旧金属）。议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西升禾环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,537,880 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

本议案涉及关联交易事项，广西升禾投资有限公司、全知音均回避表决。

三、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第四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 9 月 3 日