

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

## 申昱环保科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 黄发攀先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数49,059,000股，占公司有效表决权股份总数的70.08%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度财务报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -40,579,602.12 元，公司实收股本总额为 70,000,000.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的 57.97%，超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日