

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能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 9 月 21 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：孙文雷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,365,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.74%。

（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；

公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京雷克利达节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表 合并未分配利润累计金额-47,420,571.98 元，公司实收股本总额为 32,500,000 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因 进行了分析，并提出相应补亏损措施。具体情况详见公司披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,365,500 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

此项表决不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请赵帆为新任董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事会至少需要 5 名董事会成员。刘涛辞职后，董事会成员只剩 4 名，因此提请赵帆为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,365,500 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

此项表决不涉及回避表决情况。

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
赵帆	董事	任职	2020 年 9 月 21 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日