

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源承销保荐

**福建南王环保科技股份有限公司**  
**2020 年第五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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈凯声
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 25 人，持有表决权的股份总数 122,742,428 股，占公司有效表决权股份总数的 83.89%。

**（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 7 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；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-056），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,742,428 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

### （一）福建南王环保科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日