

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长寇有良先生
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、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 8 人，持有表决权的股份总数 106,126,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.20%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金柏生态环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营管理需要，提高公司经营效率和效果，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 10 月 12 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）上发布的《金柏生态环境股份有限公司关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,126,300 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

本议案涉不及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日