

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 26 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《关于关联方孙文雷为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,875,000 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

本议案在审议时，董事长孙文雷先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

三、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 年第四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 10 月 27 日