

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽佳明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10月28日
2. 会议召开地点：安徽省潜山市经济开发区安徽佳明环保科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王全军
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,690,955.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

董事会秘书孙锐出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《出售内蒙古佳明环保有限公司资产》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日