

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证

券

武汉天颖环境工程股份有限公司
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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：熊建
5. 会议主持人：熊建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,910,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.0289%。

（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 2 人，董事万学武、陶松涛、陈学彦 因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事余明星、郑萌萌因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

未出席

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》****1. 议案内容：**

公司根据战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。（公告编号：2020-038 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,910,000 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%。

(二) 审议通过《关于审议申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**1. 议案内容：**

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司董事长、实际控制人熊建承诺：若有异议股东，公司董事长、实际控制人熊建将与异议股东进一步洽谈，由公司董事长、实际控制人熊建或其指定第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股份的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2020 年第三次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。详见公司于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,910,000 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%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：**(1)**办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；**(2)**向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；**(3)**批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；**(4)**办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,910,000 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%。

三、备查文件目录

《武汉天颖环境工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日