

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：环科股份会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于扬文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事张晓虎因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晋轩、姚娜因工作安排缺席；
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《关于审议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：

根据公司实际经营情况，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。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。

具体内容详见公司于2021年1月29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）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会全权办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：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于审议变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 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）披露的《经营范围变更公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及公司实际生产经营需要，公司对《公司章程》进行了修订完善。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于审议修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司议事决策更加科学化、规范化、制度化，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 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）披露的《股东大会议事规则变更公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

无

（八）审议通过《关于审议公司非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定如下薪酬方案：

- （一）在公司兼职的非独立董事不再单独领取董事薪酬；
- （二）未在公司兼职的非独立董事不领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

无

（九）审议通过《关于审议公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，并结合公司实际，拟定第二届董事会独立董事津贴标准，具体如下：

公司独立董事津贴为人民币 6.5 万元/人/年（税前），按月发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

无

(十) 审议通过《关于审议公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会拟增设独立董事，为规范独立董事履职行为，公司相应制定了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2021年1月29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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

无

(十二) 审议通过《关于审议第二届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟订第二届监事会监事薪酬方案，具体如下：

- （一）在公司兼职的监事不再单独领取监事薪酬；
- （二）未在公司兼职的监事不领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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

无

(十三) 审议通过《关于审议签订〈长安垃圾填埋场 2020-2021 年委托管理协议〉的议案》

1. 议案内容：

成都市城市管理委员会委托成都兴蓉环保科技股份有限公司对长安垃圾填埋场进行运营管理，双方拟签订《长安垃圾填埋场 2020-2021 年委托管理协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于审议租赁青羊区新办公区暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据实际经营情况租赁成都环晨环境实业有限公司房屋，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关联交易公告》(编号：2021-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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%。

3. 回避表决情况

因公司共两名股东，均为关联方，若回避将导致无法作出有效决议，因此，出席股东不回避。

累积投票议案表决情况

议案内容

<p>议案（六） 审议通过《关于审议选举公司第二届董事会非独立董事的议案》</p>

<p>根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名于扬文先生、张晓虎先生、李雪冰先生、赵颀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。</p>
--

<p>议案（七） 审议通过《关于审议选举公司第二届董事会独立董事的议案》</p>
--

<p>根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名郭孝东先生、谭洪涛先生、张宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。</p>

议案（十一） 审议通过《关于审议选举公司第二届监事会成员中由股东代表担任的监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名邹佳女士、李婷婷女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。并与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成公司第二届监事会。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(六).1	《提名于扬文先生为第二届董事会非独立董事候选人》	200,000,000	100%	当选
(六).2	《提名张晓虎先生为第二届董事会非独立董事候选人》	200,000,000	100%	当选
(六).3	《提名李雪冰先生为第二届董事会非独立董事候选人》	200,000,000	100%	当选
(六).4	《提名赵颢先生为第二届董事会非独立董事候选人》	200,000,000	100%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(七).1	《提名郭孝东先生为第二届董事	200,000,000	100%	当选

	会独立董事候选人》			
(七).2	《提名谭洪涛先生为第二届董事会独立董事候选人》	200,000,000	100%	当选
(七).3	《提名张宇先生为第二届董事会独立董事候选人》	200,000,000	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十一).1	《提名邹佳女士为第二届监事会股东代表监事候选人》	200,000,000	100%	当选
(十一).2	《提名李婷婷女士为第二届监事会股东代表监事候选人》	200,000,000	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

(二) 律师姓名：高竞尧

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于扬文	董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张晓虎	董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李雪冰	董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵颀	董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭孝东	独立董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
谭洪涛	独立董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张宇	独立董事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邹佳	监事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李婷婷	监事	任职	2021年2月19日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日