

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 2021 年第一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 4 月 1 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，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员均出席会议

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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,690,955.00 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

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 2021 年第一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

2021 年 4 月 1 日