

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司

### 2022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：2022年4月10日上午9时
2. 会议召开地点：江西庞泰环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘仁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 37,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 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《关于经营范围变更暨修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规进行修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《公司章程》中的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于经营范围变更暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认公司经营范围变更》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营发展需要，有利于公司优化产业结构，推动公司的持续健康发展，公司经营范围一共发生两次变更：

1、2019 年 8 月 23 日经营范围增加了塔内件、塔盘的传质产品和防水防腐保温、市政、机电。

2、2020 年 4 月 9 日经营范围增加了压力容器制造（含安装、改造、维修）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订对外投资管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订投资者关系管理制度》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2022-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修订利润分配管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于制定承诺管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于制定内幕知情人登记管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》公告（公告编号：2022-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于授权董事会全权办理章程修改工商备案相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西庞泰环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日