证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2020-109

启迪环境科技发展股份有限公司
2020 年第五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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况：
1、会议召开时间：2020 年 8 月 11 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 8
月 11 日上午 9:15-下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼创新大厦 B 座 1202 公司
会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文辉先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 673,751,763 股，占公司总股份的
47.0964％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 211,494,101 股，占公司总股份的
14.7838％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 462,257,662 股，占公司总股份的
32.3126％。

出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）共 8 人，代表
股份 5,504,930 股，占公司总股份的 0.3848％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 1,202,438 股，占公司总股份的 0.0841％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,302,492
股，占公司总股份的 0.3008％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市
金杜律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席
人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况：
出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下提案：
提案 1.00 《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 141,890 万
元综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意 673,739,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 5,492,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7820％；
反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2180％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项提案获得通过。
提案 2.00 《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》。
总表决情况：同意

师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》
的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二零二零年八月十二日