

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-062

北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

2019 年 9 月 24 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》，股权登记日为 2019 年 9 月 30 日。

本次股东大会现场会议于 2019 年 10 月 10 日下午 3:00 在北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，除独立董事刘荣军先生因工作原因未能参会，公司其余董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员除何勇先生因工作原因未能列席外，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的

有关规定。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 10 人（代表 13 名股东），代表股份 275,918,827 股，占公司表决权总股份数的 31.8913%。其中出席现场会议的股东共计 8 人（代表 11 名股东），代表股份 274,031,907 股，占公司表决权总股份数的 31.6732%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,886,920 股，占公司表决权总股份数的 0.2181%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《公司章程》（2019 年 9 月）及《〈公司章程〉修订案》（2019 年 9 月）。

表决结果：同意 275,869,127 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9820%；反对 49,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 35,493,757 股，同意 35,444,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8600%；反对 49,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1400%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过《关于为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

控股股东王飘扬先生作为关联股东已回避表决本议案。

表决结果：同意 37,928,757 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8691%；反对 49,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1309%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 35,493,757 股，同意 35,444,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8600%；反对 49,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1400%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所指派律师李梦女士、顾侃先生出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十日