

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2021-048

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年5月25日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年5月28日日在安徽省合肥市公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事5名，会议由公司董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于取消2020年年度股东大会的议案》

公司于2021年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，后因办理网络投票手续，公司股东大会召开日期延期至2021年6月3日。目前网络投票手续初步办理完成，但由于董事会2021年4月28日审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》时公司尚未在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌，2021年4月30日公司完成挂牌，导致本次董事会审议通过的股权登记日不符合公司完成挂牌后的新情况，审议通过的股东大会出席对象范围亦无法满足挂牌后网络投票系统要求。考虑公司已完成挂牌，同时为了顺利推进网络投票渠道的开通，有利于投资者参加投票，公司拟取消2020年年度股东大会，重新确定符合公司实际情况和各项规定的股东大会会议日期和股权登记日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司重新确定了2020年年度股东大会的会议日期和股权登记日，其他关于议案内容、会议登记、表决票、授权委托书等相关事项均未改变，具体内容详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2021年5月28日