

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2020-080

青岛国林环保科技股份有限公司

2020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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2020年6月8日（星期一）14:00。
- 2、网络投票时间：2020年6月8日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。

(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(四)会议召集人：董事会。

(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。

(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(七) 股东出席情况

1、 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份37,851,680股，占上市公司有表决权股份总数的44.3021%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份37,780,800股，占上市公司有表决权股份总数的44.2191%。通过网络投票的股东9人，代表股份70,880股，占上市公司有表决权股份总数的0.0830%。

2、 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份3,200,480股，占上市公司有表决权股份总数的3.7459%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,129,600股，占上市公司有表决权股份总数的3.6629%。通过网络投票的股东9人，代表股份70,880股，占上市公司有表决权股份总数的0.0830%。

3、 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 《关于拟签署〈投资协议〉及设立全资子公司的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意37,846,680股，占出席会议有表决权股份总数的99.9868%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意3,195,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8438%；反对5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1562%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2. 律师姓名：郭芳晋、张淼晶

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；

2. 北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日