

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：中信建投

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

2018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：2018年9月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,995,142股，占公司有权表决权股份总数的55.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事》议案

1. 议案内容：

公司收到北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）函件，因内部人事调整，赵端岐先生不再担任公司董事，拟提名杜啸虎先生为公司董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,995,142 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。

（二）审议通过《关于董事会提名于绍强任职公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟提名于绍强先生为公司董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,995,142 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《公司募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，也为了规范募集资金的使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,995,142 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《公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，也为规范的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,995,142 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。

(五) 审议通过《公司拟向银行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

为了公司能够更好的拓展经营业务，公司拟通过北京石创同盛融资担保有限公司为公司提供担保，向中国银行顺义东兴支行申请授信额度不超过2000 万元的银行贷款，补充流动资金及市场开发拓展。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,995,142 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

2018 年第二次临时股东大会会议决议签字版；

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日