

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-036

南京万德斯环保科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否表决通过：

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2021年5月24日

(二) 会议召开地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

(三) 本次会议的出席股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席股股东的代理人人数 6

普通股股东人数 6

2.出席股股东所持的表决权数 44,142,112

普通股股东所持表决权数量 44,142,112

3.出席股股东所持表决权占公司股份数量的比例(%) 51.9332

普通股股东所持表决权占公司股份数量的比例(%) 51.9332

(四) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会出席情况等。

本公司董事会召集、召集人资格、召集程序、出席人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1. 在任董事 3 人，出席 3 人；

2. 在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案名称：关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.00. 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01. 议案名称：本次交易方案概述

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.02. 议案名称：标的资产及交易对方

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.03. 议案名称：交易价格及定价依据

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.04. 议案名称：交易方式及对价支付

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.05. 议案名称：发行股份的类型、面值及上市地点

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.06. 议案名称：发行对象及认购方式

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.07. 议案名称：定价基准日和发行价格

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.08. 议案名称：发行数量

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.09. 议案名称：滚存利润安排

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.10. 议案名称：可转换公司债券的发行方式、发行对象

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.11. 议案名称：可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地点

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.12. 议案名称：可转换公司债券转股价格的确定及其调整

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000

2.13. 议案名称：可转换公司债券的发行费用

表决结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	44,138,112	99,9999	4,000	0.0091	0	0.0000