

证券代码：831713

证券简称：天源环保

主办券商：天风证券

武汉天源环保股份有限公司

2017 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：2016 年 3 月 10 日
- 2、会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄开明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《武汉天源环保股份有限公司章程》等有关规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份111,341,734股,占公司股份总数的76.88%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于终止武汉天源环保股份有限公司股票发行的议案》

1、 议案内容

详情请见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《武汉天源环保股份有限公司终止股票发行的公告》(公告编号:2017-011)

2、 议案表决结果:

同意股数111,341,734股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉天源环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2017年3月13日

