

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2017年第四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：2017年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏延田
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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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9人，持有表决权的股份84,499,850股，占公司股份总数的68.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购重庆暄洁再生资源利用有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-059,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数10,435,000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

关联股东重庆暄洁环保发展股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、赖胜民回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理收购重庆暄洁再生资源利用有限公司股权相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-059,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数10,435,000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

关联股东重庆暄洁环保发展股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、赖胜民回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《2017年第四次临时股东大会决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年9月19日