

徐州科融环境资源股份有限公司 2018年第六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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2018年11月15日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：王伟先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

截至本次股东大会股权登记日2018年11月9日，公司总股本712,800,000股，股东出席情况如下：

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份210,280,100股，占上市公司总股份的29.5006%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份210,280,000股，占上市公司总股份的29.5006%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

二、提案审议和表决情况

股东大会以现场和网络投票方式表决,并形成如下决议:

(一)《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的提案》

总表决情况:

同意 210,280,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2018 年第六次临时股东大会决议;
- 2、北京谦或律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十五日