

## 兴源环境科技股份有限公司

### 2019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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年1月9日 下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月8日下午15:00至1月9日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：公司董事长樊昌源先生主持会议；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计28人，代表有表决权股份525,350,712股，占公司股份总数的33.58%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共17名，代表有表决权股份523,981,531股，占公司股份总数33.49%；

参与网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 1,369,181 股，占公司股份总数的 0.09%。

公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

### 1. 审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》

表决结果：同意 525,209,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 141,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,721,840 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.58%；反对 141,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.42%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

### 2. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 525,212,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；反对 138,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,724,540 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.59%；反对 138,700 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

## 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京观韬中茂（杭州）律师事务所指派董丽亚、包静悄律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

#### 四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日