

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司

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：2019 年 1 月 11 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：张军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议同意召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席股东人数 13 人，此次出席和授权出席股东大会的股东（或其代理人）共 13 人，持有表决权的股份总数 202,153,558 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为降低信息披露成本、提高融资效率、集中精力发展主营业务，从公司长期战略发展规划等角度考虑，并结合当前市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 202,153,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- （4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （5）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 202,153,558 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 202,153,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 202,153,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《华新绿源环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日