

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

福建省春天生态科技股份有限公司 2019 年第二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 3 月 22 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：林万欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 3 月 5 日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》（公告编号：2019-009）。公司董事会于 2019 年 3 月 5 日以书面通知的形式发出《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《福建省春天生态科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,750,004 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈股票期权激励计划〉》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 3 月 5 日全国中小企业股份转让系统公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,750,000 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

关联股东陈清德、漳州市芗城区春禾投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《福建省春天生态科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日