

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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 21 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：董事长 杜永林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 73,654,000 股，占公司表决权股份总数的 75.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋威翰成为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于原公司董事吕安慰先生因病不幸去世，鉴于目前董事会成员人数低于法定人数，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名宋威翰先生为公司董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 73,654,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日