

证券代码：837356

证券简称：华顺环保

主办券商：安信证券

山东华顺环保科技股份有限公司 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27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：闫春建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年3月12日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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15人，持有表决权的股份总数50,099,047股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

公司股票于 2016 年 6 月 3 日在全国股份转让系统挂牌公开转让，由于以下原因：

一、战略发展规划调整的需要拟进行业务整合，需集中公司所有人员力量；

二、股票挂牌后交易不活跃，欲通过资本市场融资的愿望未能实现；

三、股票挂牌需向中介机构支付的费用逐年增加，造成公司运营成本上升。公司欲将现有财力向技术研发和市场运营倾斜。

经慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,049,047 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东（包括缺席股东大会的股东、弃权投票的股东、投反对票的股东均视为异议股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体由双方协商决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,099,047 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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》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展开，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关文件；
- (3) 办理其他与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的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,099,047 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东华顺环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东华顺环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日