

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

## 江西夏氏春秋环境股份有限公司 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4月13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：董事长夏小凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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4人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.995%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名增补陶海兵为公司董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数19,999,000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

该议案不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《关于提名增补张明为公司董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司印章的公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日