

证券代码：871276

证券简称：迪天环境

主办券商：东北证券

迪天环境技术南京股份有限公司 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：董事长秦丰林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,250,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年 12 月，因公司经营发展需要，关联参股子公司南京迪天高新产业技术研究院有限公司向迪天环境提供技术服务，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 299,400 元。

2019 年 1 月，因公司经营发展需要，迪天环境向关联参股子公司南京迪天高新产业技术研究院有限公司提供技术服务，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 226,415.09 元。

上述关联交易，有利于公司科技成果转移转化，符合公司利益，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号 2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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

本事项系关联交易事项，因股东秦丰林、南京金迪资产管理中心(有限合伙)、南京中迪环保技术服务中心(有限合伙)、南京迪天企业管理有限公司、张霞均为关联股东，上述关联股东回避表决。

该提案获表决通过。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1) 因公司经营发展需要，公司预计 2019 年将与关联股东南京迪天企业管理有限公司、关联股东中检（江苏）计量测试有限公司、关联参股子公司南京迪天高新产业技术研究院有限公司发生交易，预计交易金额为 5,200,000 元。公司与关联方将在日常交易实际发生时，遵循市场化原则确定实际交易价格，并根据当时的市场状况签订相关合同，有关款项也将按照实际交易情况按期支付。

2) 关联方担保预计，关联方秦丰林及其配偶张霞拟为公司 2019 年银行贷款提供不超过 1,000 万元额度的担保。

3) 关联借款预计，关联方秦丰林 2019 年拟为公司经营发展需要免息提供不超过 300 万股东借款。

内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,250,000 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

本事项系关联交易事项，因股东秦丰林、中检(江苏)计量测试有限公司、南京金迪资产管理中心(有限合伙)、南京中迪环保技术服务中心(有限合伙)、南京迪天企业管理有限公司、张霞均为关联股东，即全体股东均应回避表决，经出席股东大会的全体股东一致同意，不再执行表决权回避制度，故关联股东正常履行表决程序。

该提案获表决通过。

三、备查文件目录

《迪天环境技术南京股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

迪天环境技术南京股份有限公司

董事会

2019年4月15日