

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 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4月17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：董事长徐晓女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份

总数 3,492,000 股，占公司表决权股份总数的 19.40%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,476,000 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

关联股东徐晓回避了本次表决。

## 三、备查文件目录

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日