

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

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18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：刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数90,900,000股，占公司表决权股份总数的86.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陈士华女士和杨崇学先生于近日因个人原因申请辞去公司董事职务，考虑到公司发展需要，拟提名黄普先生和吴健民先生为公司第二届董事会董事。任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 90,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日