

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司追加投资》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及战略规划需要，公司对全资子公司沈阳大辽环境机械设备有限公司增资，拟增资金额为人民币2000万元，增资金额将计入沈阳大辽环境机械设备有限公司的注册资本；本次增资完成后，沈阳大辽环境机械设备有限公司注册资本将变更为人民币4000万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

《关于公司对全资子公司沈阳大辽环境机械设备有限公司追加投资的验资报告》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日