

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 2019年第三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5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：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、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 7 人，持有表决权的股份总数 32,563,162 股，占公司表决权股份总数的 68.57%。

### 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：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

**三、备查文件目录**

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日