

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月24日
2. 会议召开地点：泰欣环境会议室
- 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5月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐文辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事余国强因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为确保东湖高新收购本公司股份事宜的顺利推进，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于股东大会审议通过本议案后实施相关工作，保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股东对外转让股份暨公司变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

东湖高新拟以发行股份及支付现金方式购买公司股东徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇合计持有的公司 70%的股份。

本次交易完成后公司将成为东湖高新控股子公司，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将进一步由股份有限公司变更为有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更为有限责任公司，根据相关要求及规定，提请股东大会授权董事会全权负责办理，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交股票终止挂牌的申请文件；
- （2）向上海市工商局递交变更公司性质登记文件；
- （3）批注、签署与股票终止挂牌或变更公司性质相关的文件；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及变更公司性质有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会并审议以下议案：

- 议案一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 议案二、《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；
- 议案三、《关于公司股东对外转让股份暨公司变更为有限责任公司的议案》；

议案四、《关于授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司相关事宜的议案》；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第二届董事会第三次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日