

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 2019 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路 16 号（日华国际大厦 302-I 单元）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2019-011)。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 32,159,737 股，占公司有表决权股份总数的 59.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司及海沧分公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-010）、《关于变更海沧分公司经营范围的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,159,737 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：无。

（二）审议通过《关于修改公司及海沧分公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,159,737 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：无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司及海沧分公司经营范围变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

提请授权董事会向公司及海沧分公司登记机关报送公司及海沧分公司章程修正案以及与公司及海沧分公司变更登记事项相关的其他登记及备案文件和资料，办理公司及海沧分公司变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,159,737 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：无。

三、备查文件目录

（一）《厦门陆海环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日