

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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5月28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：代友炼
5. 会议主持人：代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数25,070,700股，占公司有表决权股份总数的35.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北金科环保科技股份有限公司章程修正案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-023 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,070,700 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 0.00%；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

此议案没有关联股东回避表决的情况

三、备查文件目录

- (一) 《2019 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二) 《2019 年第二次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日