

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

###### 1.议案内容：

公司2018年年度权益分派已于2019年5月31日实施完成，公司总股本由3524万股增至5286万股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司的注册资本将由3524万元增加至5286万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司因权益分派，资本公积转增注册资本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟相应修订《公司章程》，并办理工商行政变更登记。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号：2019-018)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

(1) 审议《关于变更注册资本的议案》；

(2) 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日