

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司 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6月3日
- 2.会议召开地点：桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薄一峰
- 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6人，持有表决权的股份总数12,072,500股，占公司有效表决权股份总数的95.81%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年5月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,072,500 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日