

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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5人，持有表决权的股份总数24,099,999股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2019年5月23日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/>)发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号:2019-021)，具体内容请参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 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%；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

无

### 三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日