

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

## 南京领先环保技术股份有限公司

### 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6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：董事会
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年5月20日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律、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6人，持有表决权的股份总数2200万股，占公司有表决权股份总数的93.35%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》议案

###### 1.议案内容：

因公司发展需要，拟修订公司营业范围。详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的相关公告：《章程变更公告》（公告编号：2019-017）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数2200万股，占本次股东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

本议案不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日