

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

## 嘉兴溢联环保科技股份有限公司 2019年第一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17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：董事长黄岭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,944,643股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认修改公司经营范围及公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年1月15日修改公司经营范围并办理完工商备案手续，获得新的营业执照。本次修改公司经营范围未经审议，现对本次事项进行追认。详见公司2019年5

月 24 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于追认修改公司经营范围及公司章程公告》(公告编号:2019-010)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,944,643 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

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《嘉兴溢联环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日