

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

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C 座 10 层 C1002 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 43,282,500 股，占公司有效表决权股份总数的 81.88%。

#### 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：

同意股数 43,282,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

### （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公司于 2019 年 5 月 31 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：

同意股数 43,282,500 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 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日