

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14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28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2019年第三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，占公司表决权股份总数的93.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名任晓红先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

董事会于2019年4月17日收到董事方向明先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，现提名任晓红先生为公司董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详

见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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 年第三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 17 日