

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

江西夏氏春秋环境股份有限公司 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16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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-018】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-018】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-018】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改章程涉及工商及股份登记事项》
议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-018】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《江西夏氏春秋环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日