

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 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：董事长刘学良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数49,280,400股，占公司有效表决权股份总数的93.9569%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈希云为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事马小礼先生因个人原因于2019年5月28日向公司递交了《辞职报告》，辞去公司监事职务，马小礼先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，现选举

陈希云先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 49,280,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日