

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之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 18 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：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 37,969,950 股，占公司表决权股份总数的 82.80%。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

股东大会继续授权董事会在有关法律法规规定的范围内依法办理本次股票发行（公告编号：2018-082）、登记、工商变更等具体事宜，授权期限为自该议案通过股大大会审议之后一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 37,969,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

(一)《青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日