

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司 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21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：王志恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 34,583,000 股，占公司表决权股份总数的 72.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立参股公司。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东福航新能源环保股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,583,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于向关联方购买设备的议案》

(三) 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 6 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》。(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,913,000 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

王天龙为哈尔滨帝盟生物科技有限公司（以下简称“帝盟生物”）实际，王志恒与王天龙为叔侄关系，王亮系王志恒之子。根据公司章程的规定，关联股东对所议事项进行了回避。

三、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日