

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路15号安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,222,200股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司中矿泰旭节能科技有限公司（以下简称“中矿泰旭”）自2018年6月成立以来未开展经营业务，根据《公司章程》，公司拟注销中矿泰旭，以优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运营效率。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次子公司注销工商登记相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

授权公司董事会全权办理有关此次子公司工商登记的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）本次子公司工商登记工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次子公司工商登记工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次子公司工商登记完成后办理其他变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于补选郑晋为公司第一届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年 6 月 8 日，公司监事叶龙军递交辞职报告，拟辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选郑晋为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。

叶龙军辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶龙军辞职将在公司股东大会及公司第一届监事会第十一次会议选举出新任监事后生效，在此之前，叶龙军仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日