

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据 2018 年年度权益分派实施公告（公告编号 2019-012）：以公司总股本 24,160,000 股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 2.5 股，共计派送红股 604 万股，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配

现金分红人民币 1.5 元(含税)，共计 362.40 万元。

本次未分配利润派送红股后，公司股本将增加 6,040,000 股，公司总股本增至 30,200,000 股，公司各股东持股比例不变；因本次利润分派需修改公司章程中的相应条款。

以上涉及章程变更的内容，具体以工商管理部门批准办理的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《重庆左岸环境服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日