

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司 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7月4日
- 2.会议召开地点：太仓市人民南路162号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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13人，持有表决权的股份总数13846000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《关于补充确认在太仓投资成立新公司》议案

1.议案内容：

公司于2019年5月13日在太仓投资成立苏州中融国创智控科技有限公司，注册资本1000万元，苏州美源达环保科技股份有限公司占股51%，周爱成占股19%，该

公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 6,716,000 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

关联股东周爱成和太仓美源达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《苏州美源达环保科技股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日