

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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07月08日
2. 会议召开地点：银川市 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 315
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司<2018 年度利润分配议案>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-035)、《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,155,000 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

不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日