

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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7月8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：董事长李鹤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 49,050,000 股，占公司表决权股份总数的 94.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》议案

1.议案内容：

因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 49,050,000 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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日