

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈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7月4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：董事长朱国均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法

有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,784,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.02%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于转让子公司上海吉环科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 1,000,000 元的价格将全资子公司上海吉环科技有限公司（以下简称“上海吉环”）100%的股权转让给汪俊。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（公告号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 6,784,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销子公司杭州众盈宠物服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司拟注销二级子公司杭州众盈宠物服务有限公司。以上二级子公司注销后不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,784,000 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

本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）经与会股东和记录人签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日