

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2019年第四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19日
2. 会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技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：董事长韩光照
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10人，持有表决权的股份总数32,698,866股，占公司有效表决权股份总数的77.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司与自然人宗卫华、鲁守业、杜原共同出资在山东省注册成立子公司。公司占有51%股份，自然人宗卫华占有20%的股份，自然人鲁守业占有19%的股份，自然人杜原占有10%的股份。具体内容详见公司于2019年7月3日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,698,866 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

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日