

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：长江证券

福建欣隆环保股份有限公司

2019 年第三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 22 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：董事长吴国欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第一届董事会第十六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,846,000 股，占公司表决权股份总数的 93.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见 2019 年 7 月 5 日公司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《欣隆环保：关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为 2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,846,000 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

无。

三、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日