

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪环保股份有限公司
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29日
- 2.会议召开地点：安徽省高迪环保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：高文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,063,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见《安徽省高迪环保股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,063,000 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 0.00%；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《关于授权董事会办理工商变更登记及备案》的议案

1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司经营范围变更及章程备案相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,063,000 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

安徽省高迪环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日