

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司
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 29 日
- 2.会议召开地点：公司 2102 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：张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于部分募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《天津建昌环保股份有限公司关于变更募集资金用途

的公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

三、备查文件目录

- 一、《天津建昌环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 二、《天津建昌环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录》。

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日