

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及相关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 65,114,076 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）和《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,898,296 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 90.45%；反对股数 6,215,780 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 9.55%；弃权股数 0 股，占公司出席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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,898,296 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 90.45%；反对股数 6,215,780 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 9.55%；弃权股数 0 股，占公司出席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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）和《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2019-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,114,076 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占公司出席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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请综合授信并由控股股东及其配偶提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）和《关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,290 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占公司出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，控股股东李云飞、股东李木子、股东广州紫创投资中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。由非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日