

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 2019 年第五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 8 月 2 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：董事长谷金秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第四次会议审议通过《2018年年度利润分配方案》，并于2019年6月21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）披露《湖南金益环保股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025），相关议案经2019年第四次临时股东大会审议通过。

但由于原《2018年年度利润分配方案》中引用的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（利安达审字[2019]第2051号）中的财务数据已超过半年的有效期，导致该分配方案不可执行，公司终止2018年年度权益分派方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,580,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2019年8月5日