

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 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8月6日
- 2.会议召开地点：安徽得奇环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：林森
- 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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数11,490万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任马新宇先生为新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司组织架构调整，决定聘任马新宇先生为公司新任董事，任期自股东大会表决之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,490 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 8 日