

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 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8月15日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定、会议的召集、召开合法有效。

（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 67,174,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于凌志环保股份有限公司为远东控股集团有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《凌志环保股份有限公司关于公司为远东控股集团有限公司提供担保的公告》(公告编号：2019-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,807,000 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 89.03%；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

本议案涉及关联担保，关联股东回避表决，其他股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司以做市方式回购股份》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《凌志环保股份有限公司股份回购方案》(公告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,174,000 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) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《凌志环保股份有限公司股份回购方案》(公告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,174,000 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

(一)《凌志环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日