

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达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8月14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：刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 90,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 30 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）上披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,900,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理 2019 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

股东大会审议批准 2019 年半年度利润分配后，公司需办理利润分配相关具体工作，提请股东大会授权董事会办理本次 2019 年半年度利润分配有关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 90,900,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日