

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 2019年第一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19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长楼云光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,003,120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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《浙江光跃环保

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合中共台州市委组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11号）和公司实际情况，公司相应修改了《公司章程》。

具体内容详见2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江光跃环保科技股份有限公司关于修订公司章程

的公告》（公告编号：2019-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,003,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日