

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 64,940,000 股，占公司表决权股份总数的 43.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,940,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日