

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议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4人，持有表决权的股份总数26,790,000股，占公司有表决权股份总数的92.94%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

#### 1. 议案内容：

1、拟出资设立南京泰源环保科技有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册地为南京市江北区，注册资本为人民币 5000 万元；

2、拟出资拟设立宜兴泰源环保科技有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册地为宜兴市环科园，注册资本为人民币 1000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,790,000 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

《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日