

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 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：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环境会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 136,866,921 股，占公司表决权股份总数的 38.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略需要，公司拟以人民币【5,767,428.02】元将持有的北

京扬德水务科技有限公司 20%的股权出售给北京扬德生态科技集团有限公司；以人民币【1,907,170.85】元将持有的北京扬德资产管理有限公司 15.38%的股权出售给北京扬德生态科技集团有限公司；出售完成后，有利于公司资源整合及未来的长远发展。因北京扬德生态科技集团有限公司为公司控股股东，为公司关联方，本次交易构成偶发性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,894,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华（系北京扬德生态科技集团有限公司的控股股东兼董事长）、许政洪（系北京扬德生态科技集团有限公司的股东兼董事）、周生军（系北京扬德生态科技集团有限公司的股东兼董事）合计持有 115,972,377 股，回避表决。

三、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日