

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

## 沈阳光大环保科技股份有限公司 2019年第六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9月3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：张晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份32,563,162股，占公司表决权股份总数的68.57%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围变更，具体变更内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.

cn) 发布的《沈阳光大环保科技股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程公告》(2019-046)。同时, 根据本次公司经营范围变更情况, 相应修订公司章程。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,563,162 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及

**三、备查文件目录**

沈阳光大环保科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日