

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年第二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：董事长卿笃安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份 32,325,650 股，占公司表决权股份总数的 95.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

- 1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,325,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并对公司章程第十二条“公司的经营范围”条款做相应修改。具体详见公司于2019年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告》(公告编号：2019-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,325,650 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改事宜，具体以工商行政管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,325,650 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

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日