

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：西安市高新区丈八六路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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5人，持有表决权的股份24,099,999股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027），具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 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

无

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2019-028)，具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,099,999 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

无

三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日