

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：联讯证券

江苏中超环保股份有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：中超环保会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 62,335,000 股，占公司表决权股份总数的 77.9188%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司补充预计了 2019 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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）发布的《补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,085,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨斌回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《江苏中超环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日