

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 2019年第四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10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：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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共7人，持有表决权的股份总数37,880,800股，占公司有表决权股份总数的82.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增公司营业范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的青岛新之环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告，公告编号：（2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,880,800 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

本议案无需回避

三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日