

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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7日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司1楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路8号）
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于2019年9月7日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会

召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 43,508,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,508,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《关于2019年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2019-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,508,950 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举钱瑶程女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《董事任命公告》(公告编号：2019-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,508,950 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱瑶程	董事	任职	2019年9月7日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2019年9月10日