

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数26,790,000股，占公司有表决权股份总数的92.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

拟以资本公积向全体股东以每10股转增7.57股。

该议案内容详见公司于2019年8月20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>）披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告号2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数26,790,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司变更注册资本及修订章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司注册资本由原来的2882.40万元变更为5064.3768万元，同时对公司章程进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数26,790,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日