

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

**广州市海森环保科技股份有限公司**  
**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 11 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：顾玉民
- 5.会议主持人：顾玉民

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况：**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案 》议案**

**1.议案内容：**

公司拟定 2019 年半年度资本公积转赠股本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转赠 1 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需要回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日