

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

## 上海晶宇环境工程股份有限公司 2019年第二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12日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区新二路55号5楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陆魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份154,801,986股，占公司表决权股份总数的97.9759%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请银行贷款暨关联担保的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第二届董事会第十次会议决议公告（2019-018），本议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 81,247,694 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东肖龙博、陆魁、王丙锋回避表决。

## （二）审议通过《关于公司股东中电易水环境投资有限公司对外转让公司股份的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了第二届董事会第十次会议决议公告（2019-018），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 144,808,196 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

本议案不涉及关联交易事项，但股东内蒙古晶水企业管理中心（有限合伙）、孙鹤因拟作为股份受让方而回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）上海晶宇环境工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2019年9月12日