

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

## 北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

### 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：北京市东城区恒基中心十五层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长隆莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编

号：2019-036)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决

## (二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 750,000 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

股东美丽梦想资产管理（北京）有限公司和叶德珍对该议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日