

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 2019年第一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：董事会
- 5.会议主持人：李雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集并于2019年8月27日以公告方式将本次会议通知及相关会议材料交予各位股东，公司董事长李雄伟先生于2019年9月11日主持本次会议。出席会议的股东持有的股份合计为49,999,000股，占股份公司股本总额的比例为99.998%，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等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2人，持有表决权的股份49,999,000股，占公司表决权股份总数的99.998%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与无锡市政设计研究院有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 27 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《关联交易公告公告》2019-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,499,000 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

本议案涉及关联交易，无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，中佳百威持股数 17,499,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东和会议记录人签字的股东大会决议。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日