

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

四川锦美环保股份有限公司

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12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：第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长刘明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司第二届董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，召开股东大会会议的通知以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出（公告编号：2019-026）。本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份54,591,370股，占公司有效表决权股份总数的75.27%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整第一期股权激励计划赎回条款》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整第一期股权激励计划赎回条款的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数54,591,370股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

四川锦美环保股份有限公司

董事会

2019年9月16日