

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

## 安徽佳明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16日
- 2.会议召开地点：安徽省潜山市经济开发区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：王全军
- 5.会议主持人：王全军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份39,690,955.00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《补充确认偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的股东大会通知公告（2019-040），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,433,267 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

由于王全军与方杨为夫妻关系，北京天柱佳成投资管理有限公司实际控制人为王全军，均予以回避。

**三、备查文件目录**

公司 2019 年第三次临时股东大会决议

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日