

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 2019 年第四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：凌志环保股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌建军先生
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《公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定、会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,807,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.46%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司补充确认公司控股子公司偶发性关联交易》 议案

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《凌志环保股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-049）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,807,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于追加公司 2019 年度日常性关联交易预计》议 案

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《凌志环保股份有限公司关于追加公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-050）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,807,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日