

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许海民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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5人，持有表决权的股份52,489,868股，占公司有表决权股份总数的92.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

现根据公司业务发展，预计2019年度关联交易金额将超出披露预计金额，现对日常关联交易进行补充预计，预计补充2019年度关联交易金额累计不超过3,100.00万人民币。

序号	关联方	2019年补充预计金额（万元）	备注
1	许海民、张云芳	3,000.00	关联担保
2	北京瑞宝利热能科技有限公司	100.00	关联交易
	合计	3,100.00	

2. 议案表决结果：

同意股数 6,430,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.28%；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

关联股东许海民、宜兴科信达投资企业（有限合伙）、张云芳、贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）（持有公司股份 4605.9 万股，占公司股份总数的 80.76%）对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，提名许达先生、张梦璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴轶林组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 52,489,868 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、经公司董事会充分讨论，提名许海民、张云芳、许海龙、韩胜军、薛泽旭为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 52,489,868 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日