

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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：董事会
- 5.会议主持人：董事长 杜永林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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9人，持有表决权的股份20,014,000股，占公司表决权股份总数的20.53%。

注：持有公司58,800,000股的控股股东北京达华农业庄园有限责任公司目前已完成注销，但股份变更尚未完成，该部分股份对应表决权未出席处理。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

- 1.议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.cc）上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 16,714,000 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，关联股东杜永林先生持有 3,300,000 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日