

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

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：昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦B座9楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：魏东董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份44,152,522股，占公司有效表决权股份总数的84.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司流动性资金管理应对方案》

1.议案内容：

公司已于2019年8月23日在全国股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-030），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 44,152,522 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事项。

三、备查文件目录

- （一）《银发环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《银发环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日