

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2019/9/19
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月17日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：徐冬利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）召开会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议并签署终止协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中国银河证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京联合创业环保工程股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京联合创业环保工程股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并与山西证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟聘请山西证券股份有限公司为公司的持续督导券商，并与之签订附生效条件的持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司变更督导券商事宜出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟将公司持续督导券商由中国银河证券股份有限公司变更为山西证券股份有限公司，为方便办理持续督导券商变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2019 年 10 月 8 日上午 10:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019年9月20日