

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第二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 20 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龚耀平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润-5,322,988.88 元，未弥补亏损-5,322,988.88 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的 2019-032 号公告文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,040,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会决议

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日