

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

2019年第六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10月8日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林龙喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-043），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙善环保股份有限公司章程》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60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立控股子公司佛山市龙善环保科技有限公司》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司计划与广东工信科技服务有限公司合资设立佛山市龙善环保科技有限公司（以下简称“控股子公司”），控股子公司注册资本为 500 万元，其中，公司拟认缴出资 400 万元，占股 80%，广东工信科技服务有限公司拟认缴出资 100 万元，占股 20%。控股子公司经营范围为环境保护技术咨询服务、环境监测服务、环境污染治理设施第三方运营管理服务；环境保护治理工程总承包服务；环评咨询服务；环保清洁生产咨询服务；节能评估咨询服务；环保设备研发；工业废物处理；国内贸易（最终以工商登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

龙善环保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日