

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

## 武汉绿明利环能股份有限公司 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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室会议室，武汉绿明利环能股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李献芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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共 3 人，持有表决权的股份

总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司武汉中环科环保设备有限公司。具体议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2019-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉绿明利环能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日