

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第五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：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：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 37,880,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外设立控股孙公司》议案

1. 议案内容：

本公司全资子公司杭州新之电子商务有限公司拟与安徽双赢集团宣城再生资源有限公司合资设立控股子公司安徽新之信息技术有限公司（暂定名，最终以最终工商登记为准，具体内容详见公司 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-051）），注册地为安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠东路 25 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州新之认缴出资 6,000,000.00 元，占总股本的 60%；宣城双赢认缴出资 4,000,000.00 元，占总股本的 40%。以货币的出资方式认缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,880,800 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日