

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：中信建投

## 广东新大禹环境科技股份有限公司 2019年第三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11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：董事长麦建波先生
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、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数94,492,126股，占公司有表决权股份总数的87.22%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于再次部分变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2019-030）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,492,126 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日