

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司

2019 年第一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 16 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：董事长盛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 54,500,000 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《关于向股东盛伟借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东盛伟、丰城市盛丰源投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于向股东施泽军借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,625,000 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. 回避表决情况丰城市盛丰源投资管理合伙企业（有限合伙）

本议案涉及关联交易，关联股东施泽军回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西科盛环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日