

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：民族证券

广西升禾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28日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份41,082,580股，占公司表决权股份总数的81.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于

2019年6月30日召开了第二届董事会第十六次会议、2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,082,580 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

《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日