

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

## 杭州时迈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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱国均
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 7,344,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.88%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于转让子公司上海吉环科技有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以 1,000,000 元的价格将全资子公司上海吉环科技有限公司（以下简称“上海吉环”）100%的股权转让给汪俊。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《出售资产公告》（公告号：2019-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,144,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.66%；反对股数 1,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.34%；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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日