

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

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11月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地B-6号楼C座10层C1002室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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43,282,500股，占公司表决权股份总数的81.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟发行股份数量不超过 850 万股（含 850 万股），发行价格为 3.96 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 3366 万元（含 3366 万元）。

本议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,282,500 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

无

（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向部分确定对象发行股票，与拟认购对象签署了《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），该认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 43,282,500 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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 43,282,500 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

无

（四）审议通过《关于修订<西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行的实际情况修改《公司章程》并在工商行政管理部门备案。

2.议案表决结果：

同意股数 43,282,500 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

无

三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日