

证券代码：872795

证券简称：维尔思

主办券商：联讯证券

江苏维尔思环境工程股份有限公司 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 11 月 14 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：高翠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 34,055,000 股，占公司表决权股份总数的 68.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向全资子公司盐城维尔思智能环保装备有限公司增资的议案》

- 1.议案内容：

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源有效配置，确保公司的快速发展，公司于2019年7月24日对公司全资子公司盐城维尔思智能环保装备有限公司增加注册资本3,000万元，增资后盐城维尔思智能环保装备有限公司注册资本为5,000万元。该增资事项当时未履行审议程序，现进行追认。

投资标的名称：盐城维尔思智能环保装备有限公司

注册地址：江苏省盐城市响水县黄圩镇中小企业园A区102-4-4

经营范围：智能环保装备的研发、生产、销售；环保软件的开发；信息系统集成服务；大气污染治理、废气治理、粉尘治理、烟气脱硫脱硝脱白、噪音治理；污水处理及其再生利用；环保工程、园林绿化工程、市政工程承包、施工；土壤改良；生态恢复；固废处理（危险废物除外）；工业设计服务；除尘设备、脱硫设备、脱硝装置、换热装置、水处理设备、烘干机、选粉机、输送设备、建材机械、涂装设备、环保设备的设计、制造、安装与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数34,055,000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0.00%；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

《江苏维尔思环境工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议》

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2019年11月14日