

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 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11月25日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份38,950,000股，占公司表决权股份总数的91.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,050,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东顾明华、王燕霞回避表决。

三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日