

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

## 江西夏氏春秋环境股份有限公司 2019年第四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22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：董事长夏小凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露

的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-033。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《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》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-033。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-033。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

不议案不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

一、经与会股东签字并加盖公章的公司《2019年第四次临时股东大会决议》

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019年11月25日