

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

郑州富铭环保科技股份有限公司
2019 年第二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 12 月 2 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：刘志变

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-017。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）股东签字并加盖公章的《郑州富铭环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日