

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

江苏浦士达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5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：王洪炳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏浦士达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”),2019年第二次临时股东大会于2019年12月5日在会议室召开,公司董事会于2019年11月20日以书面形式向全体股东发出会议通知。会议由董事长王洪炳主持,会议应到股东17人,实到股东17人,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浦士达环保科技股份有限公司章程》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17人，持有表决权的股份35,000,000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《关于补充审议江苏浦士达环保科技股份有限公司子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司原预计参股子公司宁夏浦士达环保科技有限公司（以下简称“宁夏浦士达”）2019年销售给关联方江苏鹏余防化设备有限公司自产的商品，含税金额不超过1000万元（见公告2019-007）。目前已超过1000万，现进行补充审议，预计宁夏浦士达向关联方交易含税金额不超过2000万元。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000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

本议案涉及的关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏浦士达环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日