

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达生态环境股份有限公司 2019年第三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6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：董事长焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，会议决议合法、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6人，持有表决权的股份24,668,000股，占公司表决权股份总数的92.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东为公司贷款的担保方提供股权质押反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：关于公司股东为公司贷款的担保方提供股权质押反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,333,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，关联股东焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京森源达生态环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日