

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特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 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈鸿滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 30,768,000 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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-029)，本次会议的具体内容参见《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2019-028。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于解除杨定础与陈鸿滨互相将可能发生的补偿义务及解除陈鸿滨股票自愿限售锁定期的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-029)，本次会议的具体内容参见《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2019-021。

2.议案表决结果：

同意股数 475,000 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

本议案涉及关联事项。

三、备查文件目录

山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日