

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

浙江隆源环境科技股份有限公司 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25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：董事长周立峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

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26,000,000.00股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于预计2020年日常性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

以上议案具体内容，详见公司 2019 年 12 月 10 日于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《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公司编号：2019-022）、《浙江隆源环境科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000.00 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

周立峰先生系公司董事长，持有公司 42.46% 股份；周立钢先生系公司董事、总经理，持有公司 42.54% 股份。周立峰、周立钢为公司共同控股股东、实际控制人、且为一致行动人。杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 15% 股份）系由股东周立峰配偶邬三红、周立钢配偶徐建芳共同控制的企业。因此所有股东与该审议事项均存在关联关系，不存在损害其他股东利益的情况，均无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江隆源环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日