

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司
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 26 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：董事长卿笃安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》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 10 人，持有表决权的股份 29,371,086 股，占公司表决权股份总数的 86.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,757,434 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

股东卿笃安、陈光旭、深圳市安聚源投资企业（有限合伙）与本议案决议事项有关联关系，不对本议案进行表决。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日