

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 2019 年第一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：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅垣洪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 172,545,080 股，占公司有表决权股份总数的 81.9886%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易》议案

### 1. 议案内容:

详见公司于2019年12月10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>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-034)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 65,215,080 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 0.00%; 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:

公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2019年12月26日