

## 科林环保装备股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、公司已于2019年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）15:00。

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 12 月 30 日 9:15 至 2019 年 12 月 30 日 15:00 之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年12月30日 9:30至11:30，13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黎东先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表有效表决权的股份 62,975,230 股，占公司有表决权股份总数的 33.3202%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数为 35,921,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.0058%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共 2 人，代表股份数为 27,054,230 股，占公司有表决权股份总数的 14.3144%。

（3）出席会议的中小股东（除董监高以外，单独或合计持股 5%以下的股东）3 人，代表股份数 27,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0143%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议和表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）提案的表决结果：

**审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：同意票为 62,975,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。该议案审议通过。

中小股东表决情况：同意 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京德恒（重庆）律师事务所指派田晶律师、陈上律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于科林环保装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、备查文件

- （一）科林环保装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- （二）北京德恒（重庆）律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三十日