

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 1905 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：江凤凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2020-015)，本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 42,389,050 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 42,389,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,504,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.99%；反对股数 36,884,126 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司股东、董事长兼总经理江凤凤承诺自公司 2020 年第二次临时股东大会作出决议之日起二十

日内为异议股东提交回购股份申请的有效期，异议股东应当在此期限内向公司送达有效的书面申请材料。回购价格原则上不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体以双方协商确定的价格为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,663,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.87%；反对股数 29,725,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.13%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门陆海环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日