

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 2020 年第四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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 1 幢 1 单元 33 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：苏林东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,099,999 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立甘肃子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-051），具体内容请参见上述公告。

2.该议案表决结果：

同意股数 24,099,999 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

无

三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日