

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

## 江苏浦士达环保科技股份有限公司 2018年第六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：2018年10月24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：王洪炳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年第六次临时股东大会于2018年10月24日在会议室召开，公司董事会于2018年10月7日以书面形式向全体股东发出会议通知。会议由董事长王洪炳主持，会议应到股东11人，实到股东11人，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浦士达环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司第一届董事会的提名，现选举以下董事候选人担任公司第二届董事会董事：王洪炳、刘军浩、孙勃、袁仕达、黄政燊。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司第一届监事会的提名，现选举以下监事候选人担任公司第二届监事会非职工代表监事：高金龙、耿士忠。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于子公司江苏浦士达环境工程有限公司转让 49%股权的议案》

#### 1.议案内容：

自然人石泉持有江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏浦士达环境工程有限公司（以下简称“浦士达环境工程公司”）49.00%的股权，现石泉拟将所持有的浦士达环境工程公司 49.00%股权全部转让，其中：所持有的 19%

股权转让给公司，所持有的 30%的股权转让给自然人（境内中国公民）沈剑虹。本次收购子公司少数股东部分股权为受让出资权利，不涉及实际款项支付，不构成重大资产重组。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日