

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018年第五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11月15日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区市育成中心11号楼5楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

#### （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140,462,500股，占公司表决权股份总数的93.64%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 140,462,500 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

本事项不涉及关联交易

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日