

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：东莞证券

## 江西四联节能环保股份有限公司 2018年第三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16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：董荣威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-018）

##### 2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《江西四联节能环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日