

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定、会议的召集、召开合法有效。

（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 59,833,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司控股子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《凌志环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号： 2018-081)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,833,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于追加公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《凌志环保股份有限公司关于追加公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号： 2018-082)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,833,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日