

证券代码：835864

证券简称：中晟环境

主办券商：东吴证券

苏州中晟环境修复股份有限公司 2018年第二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12月6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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数42,830,000股，占公司表决权股份总数的99.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修改《公司章程》的议案》

议案内容：

由于公司增选董事，董事会人数由 5 名增至 6 名，相应修改公司章程，《公司章程》相关内容的修改，具体如下：

《公司章程》第十九条，原为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”现修订为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

2.议案表决结果：

同意股数 42,830,000 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

无

三、备查文件目录

《苏州中晟环境修复股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州中晟环境修复股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日