

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》、及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 49,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨收购天津中天连盛危废运营技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 11 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新中天环保股份有限公司收购资产的公告》(2018-49)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《新中天环保股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日