

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司
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 12 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长楼云光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,003,120 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实施 2018 年半年度权益分派方案后，公司总股本、注册资本、持股数额均发生变化，公司将根据中国证券登记结算有限公司权益分派完成登记的数据为依据，对《浙江光跃环保科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江光跃环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-030)

2.议案表决结果：

同意股数 48,003,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日