

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：广发证券

## 山东福航新能源环保股份有限公司 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12月19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：王志恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数35,446,000股，占公司有效表决权股份总数的73.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方购买房产和土地使用权的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年11月30日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-046)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,136,000 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

祝桂兰为山东德州恒特重工有限公司（以下简称“恒特重工”）总经理，王志恒与祝桂兰为夫妻关系，王亮系王志恒与祝桂兰之子，王志明、王志刚为王志恒之弟，杨秀玲、李辉为恒特重工高级管理人员。根据公司章程的规定，关联股东对所议事项进行了回避。

## 三、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日