

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

## 长江绿海环境工程股份有限公司 2018年第七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24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：董事长林善福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《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12人，持有表决权的股份总数41,717,750股，占公司有效表决权股份总数的71.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月7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）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,357,750 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

本议案涉及关联交易事项，关联方股东林善福、吴路琴、林免琦对本议案均回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 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）披露的《关于修订<公司章程>》公告（公告编号：2018-068）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,717,750 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%。

具体以工商行政管理部门登记为准。

### 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 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）披露的《会计师事务所变更》公告（公告编号：2018-069）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,717,750 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《长江绿海环境工程股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日