

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2018 年第一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 6 月 15 日 09 时 00 分至 10 时 00 分
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：董事长贾玉杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 7,282,900 股，占公司股份总数的 97.11%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议否决《关于设立控股子公司辽宁橡椌企业管理股份有限公司的议案》

#### 1. 议案内容

本公司拟与高春共同出资设立控股子公司辽宁橡椌企业管理股份有限公司，注册地为辽宁省鞍山市千山区通海大道 427 号，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 75,000,000.00 元，占注册资本的 75.00%，高春出资人民币 25,000,000.00 元，占注册资本的 25%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 7,282,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

公告编号：2018-019

董事会

2018年6月20日