

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 2018年第二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8月28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：李雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集并于2018年8月10日以公告方式将本次会议通知及相关会议材料交予各位股东，公司董事长李雄伟先生于2018年8月28日主持本次会议。出席会议的股东持有的股份合计为49,999,000股，占股份公司股本总额的比例为99.998%，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数49,999,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案。

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月10公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《与无锡市政府设备供应关联交易》议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《关联交易公告公告》2018-018。

2.议案表决结果：

同意股数 17,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，中佳百威持股数 17,499,000 股。

（三）审议通过《南京江宁国联与江宁水务南区改造项目关联交易》议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告公告》2018-019。

2.议案表决结果：

同意股数 17,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，中佳百威持股

数 17,499,000 股。

（四）审议通过《与无锡国联科陆电动汽车租赁关联交易》议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《关联交易公告公告》2018-020。

2.议案表决结果：

同意股数 17,499,000 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

本议案涉及关联交易，无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，中佳百威持股数 17,499,000 股。

（五）审议通过《监事会换届暨选举第二届监事会监事》议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《与华光股份人员借用关联交易》议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告公告》2018-021。

2.议案表决结果：

同意股数 17,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无锡华光锅炉股份有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，中佳百威持股数 17,499,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东和会议记录人签字的股东大会决议。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日