

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 2018 年第四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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定、会议的召集、召开合法有效

（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 57,610,000 股，占公司表决权股份总数的 48.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计关联担保额度的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司预计关联担保额度的公告》（公告编号：2018-059）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会股东均为非关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大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,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》

凌志环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日