

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：国联证券

江苏建亚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 9 月 11 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：董事长戴建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 28 人，持有表决权的股份总数 48,291,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【戴建平】、【戴亚平】、【戴亚文】、【邱志荣】、【贺倩蓓】为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,291,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【张维新】、【魏丽娟】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,291,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司增加经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 31 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）上披露的《关于子公司增加经营范围暨修改公司章程公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,291,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日