

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2018年第三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15日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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8人，持有表决权的股份总数13,528,079股，占公司有效表决权股份总数的78.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

此项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 588,000 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%；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，股东董杰、上海氮氩投资咨询合伙企业（有限合伙）、陆绍飞、武广为关联交易对手方回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日