

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

2018年第六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14日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1063号中天大厦10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：詹胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《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4人，持有表决权的股份总数19,023,168股，占公司表决权股份总数的53.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长詹胜先生无偿向公司提供现金不超过1000万元用于公司日常经营，不约定借款期限。

2.议案表决结果：

同意股数 183,374 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

詹胜先生作为本公司股东和上海鼎济投资咨询管理有限公司大股东回避表决。

三、备查文件目录

- （一）2018 年第六次临时股东大会决议；
- （二）2018 年第六次临时股东大会会议记录。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日