

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：方正证券

## 浙江绿凯环保科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718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：董事长谢尚侃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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9人，持有表决权的股份总数51,430,780.00股，占公司表决权股份总数的81.17%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司现金收购控股子公司浙江嘉泰园林有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为公司优化战略布局，提高公司整体运营效率，符合公司实际经营情况及未来发展需要。根据浙江武林资产评估有限公司于2018年8月15日出具的《资产评估报告》（浙武资评字2018第1041号）及双方友好协商，公司拟以现金4,736,473.95元收购魏东

先生持有的浙江嘉泰园林有限公司 32%股权。本次交易完成后，公司将持有浙江嘉泰园林有限公司 87%的股权。

本次股权收购的具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《收购资产公告》（公告编号：2018-028），并授权董事会全权办理本次收购浙江嘉泰园林有限公司 32%股权有关的一切事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,430,780.00 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日