

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 年第七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 19 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《关于出售子公司上海鼎际建筑科技有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司考虑进一步聚焦挂牌公司业务，拟出售公司全资子公司上海鼎际建筑科技有限公司（以下简称“鼎际建筑”）的股权。2017 年底，鼎际建筑经审计的资产总额 4261.38

万元，净资产 2028.88 万元，主营业务（建筑业）收入 2657.71 万元，净利润 22.72 万元。拟按鼎际建筑 2017 年底的净资产价格转让，即以 1724.55 万元的价格将所持有鼎际建筑 85%的股份出售，其中上海绿汇文化传播有限公司以 994.15 万元购买其 49%的股份，谭伟以 730.40 万元购买其 36%的股份。

2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为：169,538,660.81 元，净资产：78,736,299.40 元，本次出售股权总金额及 12 个月内连续出售股权累计金额未达到公司净资产的 50%或总资产的 30%，所以不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,023,168 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

无。

（二）审议通过《关于购买上海艾仁电动汽车租赁有限公司股权的议案》议案

1. 议案内容：

公司筹划进入新能源汽车业务，为更好地开展相关业务，公司拟以 0 元购买上海艾仁电动汽车租赁有限公司（以下称“艾仁”）70%股权。

艾仁注册资本 1000 万元人民币，现股东费彬彬出资 1000 万元人民币，占 100%，将所持有标的公司 70 %股权作价 0 万元人民币转让给本公司，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,023,168 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

无。

三、备查文件目录

（一）2018 年第七次临时股东大会决议。

（二）2018 年第七次临时股东大会会议记录。

（三）上海鼎际建筑科技有限公司 2017 年度审计报告。

（四）费彬彬与世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的股权转让协议。

（五）世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司与谭伟的股权转让协议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司与上海绿汇文化有限公司的股权转让协议

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日