

证券代码：834457

证券简称：永葆环保

主办券商：申万宏源

## 江苏永葆环保科技股份有限公司 2016年第五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：2016年09月30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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王桂玉
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集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份40,404,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》；

#### 1. 议案内容

议案内容详见2016年9月13日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关联交易决策制度》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 9 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 9 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

(公告编号：2016-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

江苏永葆环保科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议。

江苏永葆环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 30 日