

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合法律、法规及本公司《章程》有关规定。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 103,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方苏州市伏泰信息科技股份有限公司采购海口市秀英区玉禾田智慧环卫项目的议案》；

#### 1. 议案内容

议案内容：因业务发展需要，海口玉禾田环境服务有限公司拟与苏州市伏泰信息科技股份有限公司签订协议，交易标的为海口市秀英区玉禾田智慧环卫项目。交易标的项目合同金额为 20,180,600 元。

## 2. 议案表决结果

同意股数 83,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次表决回避股东 1 名，回避股份 20,000,000 股。海口玉禾田环境服务有限公司是公司全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司的控股子公司。苏州市伏泰信息科技股份有限公司是公司股东深圳市鑫卓泰投资管理有限公司的股东北京高能时代环境技术股份有限公司参股子公司。故深圳市鑫卓泰投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2017 年 5 月 18 日