

证券代码：870200

证券简称：斯乐普

主办券商：兴业证券

广东斯乐普环保技术股份有限公司 2017 年第二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 7 月 13 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：第一届董事会
- 5、会议主持人：董事长李杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 110,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

为配合公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 110,050,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。具体授权如下：

(1) 就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件及申请办理挂牌手续等相关事宜；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；
- (4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）；
- (6) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 110,050,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺席股东大会的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，公司实际控制人李杰承诺，自股东大会召开之日起 30 日内，公司实际控制人有能力收购公司股份时，优先收购异议股东持有的公司股份，收购价格以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准；如其不能收购，公司实际控制人将会同公司管理层一起协调其他方受让异议股东持有的公司股份。如异议股东未在上述期间与公司或实际控制人联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担上述义务。

2、议案表决结果：

同意股数 110,050,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《广东斯乐普环保技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

广东斯乐普环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日