

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《关于公司与关联方苏州市伏泰信息科技股份有限公司共同出资设立参股公司的议案》

1. 议案内容

为拓展公司的环卫信息化业务，提升公司可持续发展能力，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市伏泰信息科技股份有限公司共同出资设立深圳伏泰智慧环境有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地址为广东省深圳市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%，苏州市伏泰信息科技股份有限公司出资 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,800,000 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 年第二次临时股东大会决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日