

证券代码：870648

证券简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司 2017年第四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8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：董事会
5. 会议主持人：金胜荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2017年8月15日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会议案》，2017年8月15日在股转系统平台披露了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 19 人，持有表决权的股份 110,170,100 股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于同意金胜荣先生辞去公司董事长的议案》

1、 议案内容

因金胜荣先生向董事会提出申请辞去董事长职务，经审议后同意金胜荣先生该辞职申请。

2、 议案表决结果

同意股数 110,170,100 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事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名金淼担任公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

因金胜荣先生向董事会提出申请辞去董事长职务，经审议后同意金胜荣先生该辞职申请。经公司董事会商讨后，提名金淼担任公司第一届董事会董事（简历见附件）。

2、 议案表决结果

同意股数 110,170,100 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%。

4、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《联力环保新能源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

附件：

金淼先生的简历

金淼先生：汉族，1985年8月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2006年9月至2008年3月于上海氯碱化工股份有限公司工程项目部担任工程预算师；2008年4月至2014年8月于上海氯碱化工股份有限公司采购部担任采购主办；2014年9月至今于上海隽珑信息技术有限公司担任副总经理，主管销售和项目管理。