

证券代码：835986

证券简称：ST 泰壹

主办券商：申万宏源

重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 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 10 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：张莉雪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等相关法律，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 6 人，持有表决权的股份 8,540,000 股，占公司股份总数的 51.44%。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 9 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-061）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,750,000 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：

关联股东张莉雪回避表决。

三、备查文件目录

（一）重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日