

## 江苏康泰环保股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：泰州市医药高新区人民法院南对面鑫泰写字楼 16 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：花成巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 22,456,527 股，占公司股份总数的 78.56%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立控股子公司江苏康乾生物环境科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司根据自身整体战略布局与业务发展的需要，拟与卢俊峰共同出资设立控股子公司江苏康乾生物环境科技有限公司，注册地江苏省泰州市，注册资本 1000 万元人民币，其中，本公司出资 800 万元，占注册资本的 80%，卢俊峰出资 200 万元，占注册资本的 20%，本次设立控股子公司的投资行为不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,456,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

《江苏康泰环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日