

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 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 29 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：魏育南
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计日常性关联交易》的议案，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 3 人，持

有表决权的股份 22,680,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计日常性关联交易》

1、 议案内容

预计广东华盛铭兔环保科技股份有限公司与广东蜜嘉蜜便利店商业有限公司自公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》公告日起至公司召开 2017 年年度股东大会期间关联交易金额预计不超过人民币 500,000 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

鉴于本次预计日常性关联交易与所有在册股东存在关联交易，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决。故全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签名确认的《广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日