

证券代码：870901

证券简称：阳光三环

主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 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 31 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：董事长卢秀庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 16 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 22,500,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计估计的议案》

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-001)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-002)及《会计估计变更公告》(公告编号：2018-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-001)及《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市阳光城市环境科技有限公司、深圳市中昇管理咨询合伙企业（有限合伙）、卢秀庆回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司收购西安顺庆汽车维修有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2018年1月31日