

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁玉清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

(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 18,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

该议案内容已于2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,600,000 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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容

该议案内容已于2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,600,000 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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳沙井支行申请人民币不超过 500 万元对外基本授信业务且由公司关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

该议案内容已于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称分别为《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,600,000 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

由于公司股东均为关联方，所以不回避。

三、备查文件目录

（一）《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日