

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：中信证券

## 厦门嵩湖环保股份有限公司 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、会议召开基本情况

#### (一)、会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 2 月 26 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：公司董事长黄益泽先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，该督导协议的解除，不会对公司的未来发展造成影响。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

（二）审议《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，自该协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

（三）审议《关于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门嵩湖环保股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

因公司战略发展需要，与中信证券已友好协商双方解除持续督导协议，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

### 三、备查文件目录

（一）《厦门嵩湖环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日