

证券代码：838061

证券简称：旭日环保

主办券商：长江证券

新疆旭日环保股份有限公司 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 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)环园路 739 号综合办公楼 1 栋 3 层会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张巨煌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 19 人，持有表决权的股份 71,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

上述议案具体详见公司于2018年2月12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>)上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-004)。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,500,000 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜的议案》。

1、 议案内容

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (4) 办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,500,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《新疆旭日环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

新疆旭日环保股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日