

上海海印环保科技股份有限公司 2018年第三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7月7日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：韩本甫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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5人，持有表决权的股份32,000,000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

根据公司经营发展战略调整的需要,为了使公司能够在环保纸制品领域更好地抓住机遇,获得快速发展,提高决策和经营效率,加快融资节奏,降低运营成本,经公司审慎研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果:

同意股数 32,000,000 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%。

3、回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(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相关事宜的议案》

1、议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,股东大会授权董事会全权办理与公司终止挂牌相关的一切事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 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;

(2) 批准、签署与公司终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌相关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海海印环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日