

证券代码：832371 证券简称：莱茵环保主办券商：海通证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司
2018 年第二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 26 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1011 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：董事长骆建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,504,241 股，占公司有表决权股份总数的 86.67%。

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：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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提示性公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,504,241 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终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 39,504,241 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

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日