

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

湖北中碧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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长史艾华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《湖北中碧环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 19,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

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：

为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股份终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理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事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日