

证券代码：839169

证券简称：君信达

主办券商：五矿证券

深圳市君信达环境科技股份有限公司

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 8 月 2 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：董事长王华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集、履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召开符合有关规律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权激励计划》议案

1.议案内容：

本次股权激励计划具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市君信达环境科技股份有限公司股权激励计划》（公

告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,275,000 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

本议案审议涉及公司股东王华、李小晏、珠海瑞福盈投资合伙企业（有限合伙），根据《公司章程》及相关规定，股东王华、李小晏、珠海瑞福盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 8,725,000 股。

三、备查文件目录

《深圳市君信达环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市君信达环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日