

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：方正证券

湖南伟方环保技术股份有限公司 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8月6日
- 2.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201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：周雄志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南伟方环保技术股份有限公司收购资产的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，于2018年6月5日签订了合同编号为GX180014104和合同编号为GX180014206的两份《长沙市商品房买卖合同》，以现金6,518,611.00元人民币

向湖南省兴工置业有限公司购买位于湖南省长沙市岳麓区麓云路 100 号兴工科技园 12 栋一层 104 号厂房所有权，建筑面积面积为 734.76 平方米；兴工科技园 12 栋二层 206 号厂房所有权，建筑面积面积为 486.28 平方米。本次交易对象为湖南省兴工置业有限公司，公司与其不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南伟方环保技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日