

证券代码：836654

证券简称：丹海生态

主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 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 15 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：黄选海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 36,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案详见于公司 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易事项》（公告编号 2018-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

重庆纬海瑞通投资有限公司及重庆博海瑞通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司《2018 年第一次临时股东大会决议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日