

证券代码：834053

证券简称：上田环境

主办券商：海通证券

**上田环境修复股份有限公司**  
**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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长唐晓声先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 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《关于申请上田环境修复股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1.议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为了更好地集中精力做好公司经营管

理、实施公司发展战略、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理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。具体包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于申请上田环境修复股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登

记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控制股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-015)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

上田环境修复股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日