

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

上海晶宇环境工程股份有限公司 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9月3日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区新二路55号5楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陆魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和《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9人，持有表决权的股份总数97,976,431股，占公司有效表决权股份总数的97.9759%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-042），

本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 97,976,431 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-042），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 97,976,431 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)上海晶宇环境工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日