

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

## 厦门嵩湖环保股份有限公司 2018年第四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10日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄益泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《厦门嵩湖环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日