

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

## 浙江海牛环境科技股份有限公司 2018年第二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11月9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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，股东大会通知详见2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。2018年11月9日召开了本次股东大会，会议审议通过了相关议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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：

议案内容已披露，详见公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

议案内容已披露，详见公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）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：2018-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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《关于授权董事会全权办理申请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：

授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

（一）经与会股东签字确认的《浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日