

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 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12月10日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚学民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资 100 万元在海宁市设立海宁中兵环保有限公司，公司占投资额 100%。经营范围：生产：废气、废水、噪声治理装置；批发零售：环保设备及配件；服务：环保设备安装，环保工程设计、施工，环保设施营运服务，环保技术研发、咨询。（以市场监督管理局最终审批为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议。

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日