

证券代码：838932

证券简称：ST 能讯

主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司 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 12 月 7 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：董事长雷尚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,809,600 股，占公司有表决权股份总数的 60.05%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 3,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

根据公司的章程规定，股东蒋洪明先生为关联股东，回避了本次表决，回避表决股份数量为 7,149,600 股，回避股份占总股本的 39.72%。

三、备查文件目录

（一）《上海能讯环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日