

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：方正证券

## 湖南伟方环保技术股份有限公司 2018年第五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27日
- 2.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201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：周雄志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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14,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与方正证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于解

除《持续督导协议书》协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司提供持续督导服务，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

#### 1. 议案内容：

公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南伟方环保技术股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司变更主办券商持续督导相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司决定授权董事会全权办理本次公司变更主办券商持续督导相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南伟方环保技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日