

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

青岛国林环保科技股份有限公司 2019年第一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：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12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：董事长丁香鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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14人，持有表决权的股份总数22,172,000股，占公司有效表决权股份总数的55.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司独立董事刘文君先生去世，董事长丁香鹏先生提名魏林生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。魏林生先生不属于失信联合惩戒对象。

魏林生先生简历：男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年获浙江大学动力工程及工程热物理专业博士学位，现任南昌大学教师，江西桦东卿水建设有

限公司监事。历任捷克科学院客座研究员，意大利博洛尼亚大学客座教授，美国佛罗里达理工学院国家公派访问学者。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《青岛国林环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,172,000 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2019 年度公司预计需采购关联方青岛国林海产食品有限公司海产品 50.00 万元，具体交易金额以双方实际发生金额为准。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,816,000 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

本议案为关联交易事项，关联股东丁香鹏先生回避表决，其所持有的股份总数为 18,356,000 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 3,816,000 股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司
董事会

公告编号：2019-001

2019年1月3日