

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

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 2 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：董事长王维成
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 68,300,000 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《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华龙证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟解除持续督导协议；同时，与国联证券有限责任公司（以下简称“国联证券”）拟签订

《持续督导协议书》，由国联证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 68,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次表决不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国联证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国联证券责任有限公司（以下简称“国联证券”）沟通，拟与其签订《持续督导协议书》，由国联证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 68,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次表决不存在需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司与华龙证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂

牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次表决不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 68,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3.回避表决情况

本次表决不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2019-001

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2019年1月3日