

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 98 号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要有关部门的审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州余杭产业基金有限公司对公司全资子公司浙江联运智慧科技有限公司进行投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《联运环境 839166 关于杭州余杭产业基金有限公司对公司全资子公司浙江联运智慧科技有限公司进行投资的公告》 [2019-001]。

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%；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

本议案不涉及中小股东利益，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日