

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：国联证券

## 江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

### 2019 年第二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 2 月 17 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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司 2018 年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

### 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%;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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容:

根据业务发展及日常生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易如下:

序号	交易内容	关联方	交易价格	关联关系	预计发生金额
1	向关联方销售产品	深圳市国艺建筑装饰有限公司	市场同期价格	公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人,持有该公司 100%股权	不超过 400 万元

### 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%;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 100%。

### 3.回避表决情况

因为全部股东均为关联方,本次表决不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及公司长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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%；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公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

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%；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。

(五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。详见公司于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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%；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、备查文件目录

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日