

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 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3月27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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数 97,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,531,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联股东阳绯文、湖南省至禹企业管理集团有限公司、湖南禹程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回避：76,518,751 股。

三、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日