

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 2019年第三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4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》、及《公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,960,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司重庆天轩环保技术有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 3 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新中天环保股份有限公司对全资子公司增资的公告》(2019-13)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,960,000 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

本议案不涉及关联事项不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于全资子公司派生分立的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 3 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新中天环保股份有限公司关于全资子公司派生分立的公告》(2019-14)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,960,000 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

本议案不涉及关联事项不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《新中天环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日