

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司 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 4 月 4 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：董事长陈国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 18 人，持有表决权的股份总数 50,428,000 股，占公司表决权股份总数的 84.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,236,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

铭扬钢管为公司控股股东，陈国军、周晓娟为公司实际控制人，赵燕芬为其他关联方，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 50,428,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 50,428,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2019 年度第一次临时股东大会会议决议》

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日