证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 2015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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015年12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：董事长李建业先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年11月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计与山东默锐科技有限公司、山东旭锐新材料有限公司、山东中材默锐水务有限公司 2015 年 12 月份关联交易的议案》。

1、议案内容：

因公司业务开展的需要，公司拟于 2015 年 12 月份对山东默锐科技有限公司、山东旭锐新材料有限公司、山东中材默锐水务有限公司提供煤粉炉双碱法脱硫+湿电除尘超低排放工程、屋面防水保温工程、设备安装工程以及其他零星工程，预计总金额不超过 1100 万元。

2、议案表决结果：

同意票为 5,436,000 股，占出席会议的有效表决权的 100.00%；反对票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议的有效表决权的 0.00%。

3、回避表决情况：

山东默锐投资有限责任公司持有公司 4,474,000 股股份，占总股本的 44.74%，为公司控股股东，山东默锐投资有限责任公司同时持有山东默锐科技有限公司总股本的 100.00%，山东默锐科技有限公司持有山东旭锐新材料有限公司总股本的 71.15%，山东默锐科技有限公司持有山东中材默锐水务有限公司总股本的 40.00%；公司股东张伟华持有公司 90,000 股股份，占总股本的 0.9%，在山东中材默锐水务有限公司担任监事。以上两股东在本次股东大会本议案的表决中作为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 4 日