

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：东北证券

## 申昱环保科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 9 月 19 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：董事长李志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (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 6 人，持

有表决权的股份 61,071,000 股，占公司股份总数的 87.24%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《募集资金管理制度的议案》

#### 1. 议案内容

为保证公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了本公司募集资金管理制度。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,071,000 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

本次审议事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日