

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 2016 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：2016 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：山东省寿光市羊口镇渤海化工园，山东默锐环境产业股份有限公司办公楼一楼会议室。
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 2016 年 9 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 13 人，持有表决权的股份 8,605,476 股，占公司股份总数的 86.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李铭新先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于单海山先生辞去公司监事、监事会主席职务，公司股东山东默锐投资有限责任公司提名李铭新先生为公司监事，监事任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,605,476 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2016 年第二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

2016 年 10 月 12 日