

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李仲海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 35 人，持有表决权的股份 44,271,500 股，占公司股份总数的 85.30%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过1000万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

具体内容详见公司于2017年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,159,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李仲海、王立波在本议案表决过程中回避表决

三、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

