

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 2017 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 6 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡湛波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份 17,860,000 股，占公司股份总数的 76.03%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、 议案内容

本公司拟投资设立控股子公司：广西高新国际环保技术转移有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核名为准），注册地：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼，注册资本：人民币1000.00万元，公司拟出资510.00万元，占注册资本的51.00%；广西西江创业投资有限公司（与本公司无关联关系）出资人民币200.00万元，占注册资本的20.00%，广西大学科技园投资管理有限责任公司（与本公司无关联关系）出资人民币100.00万元，占注册资本的10.00%，胡湛波（公司控股股东、实际控制人）出资人民币190.00万元，占注册资本的19.00%。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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，关联股东胡湛波所持 16,510,000 股回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月7日