

证券代码：837634

证券简称：绿明利

主办券商：长城证券

武汉绿明利环能股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室武汉绿明利环能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：董事长李献芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 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《关于对外投资设立全资子公司京山中润泓环能有限公司的议案》；

1、议案内容

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，本公司拟设立全资子公司京山中润泓环能有限公司。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉绿明利环能股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及回避表决

三、备查文件目录

（一）《武汉绿明利环能股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

武汉绿明利环能股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日