

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 年第六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 16 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：董事长李仲海
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 12 人，持有表决权的股份 32,605,834 股，占公司股份总数的 62.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

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。

公司根据目前业务开展的实际情况，公司预计日常性关联交易金额将超出 1000 万元，关联交易总额不超过 2000 万元。

吉林省高等级公路股份有限公司的实际控制人李忠伟是本公司控股股东、实际控制人李仲海的兄弟，王立波为李仲海的妻子，李岸恒为李仲海的儿子，王鼎铭为李仲海妻子的弟弟。该交易构成关联交易。

该等关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，符合公司及股东的利益，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2017-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,398,334 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，关联股东李仲海、王鼎铭、王立波、李岸

恒回避表决。

三、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日

