

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 年第七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 11 月 1 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《关于公司控股子公司向关联方公司购入原材料的关联交易议案》。

1、议案内容：

公司控股子公司：吉林省吉宇路桥建设有限公司预计向关联方公司：磐石奇展筑路材料场，购入原材料，预计关联交易金额不超过80万元。

磐石奇展筑路材料场实际控制人为李仲海，同时李仲海为吉林久盛生态环境科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，吉林省吉宇路桥建设有限公司为公司的控股子公司，王鼎铭为李仲海配偶王立波的弟弟。

该次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10月16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偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-056）。

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

《2017 年第七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



2017年11月1日