

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会否决议案的提示 性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开的2018年第一次临时股东大会，审议否决了《关于公司2017年度利润分配的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2018年5月3日披露于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>）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）

二、议案否决情况

出席2018年第一次临时股东大会的股东共3人，持有表决权的股份7,280,000股，占公司股份总数的84.83%。

公司2018年第一次临时股东大会否决了《关于公司2017年度利润分配的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案的审议结果均为：同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数7,280,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

会议否决《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》的主要原因为：

经出席会议的全体股东充分讨论并认真审议后一致否决了该议案，决定由董事会研究调整2017年度利润分配方案后，重新履行相应决策程序后再行实施。公司充分考虑全体股东的诉求，保护全体股东的利益，同时兼顾公司与股东的利益，保证公司的持续、稳定、健康发展。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

特此公告！

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018年5月3日