

## 中绿环保科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司一号楼三层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白惠峰先生
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》等有关法律、法规和《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 28 人，持有表决权的股份 52,242,000 股，占公司股份总数的 94.99%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容

公司根据自身经营需求和长期发展规划的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果

同意股数 52,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1. 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-029)。

2. 议案表决结果

同意股数 11,234,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；反对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%；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

股东山西中绿环保集团有限公司、白名臣先生、白惠峰先生、白慧宾先生回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

#### 1. 议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 52,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《中绿环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

中绿环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日