

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：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：林卫波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,614,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 3 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）上公布的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,614,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 3 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）上公布的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,614,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《东莞汇乐环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日