

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年第三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 11 月 14 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：严斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,077,200 股，占公司表决权股份总数的 79.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春、陈守宾为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 2,077,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2018 年日常关联交易，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	销售商品	公司向关联方销售商品	富士康集团	50,000,000 元

2.议案表决结果：

同意股数 2,077,200 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

本议案涉及关联交易事项，深圳市金机虎投资控股有限公司、鸿富创新（杭州）有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳市中建南方环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马更子、韩齐 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 2,077,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日