

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 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 20 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：董事长盛伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 54,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名盛伟先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名施泽军先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名涂根平先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司第

一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄日东先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘宏先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名张红十先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名袁华军先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《江西科盛环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日