

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

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 23 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：韩剑锋 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 11 月 8 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) 刊登了本次股东大会的通知公告《中节环（北京）环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司表决权股份总数的 89.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余钦先生为新任董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于严峰女士因个人原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东余钦先生提名余钦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询，余钦先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,200,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日