

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司 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11月29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：董事长杨永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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15人，持有表决权的股份总数47,426,020股，占公司表决权股份总数的73.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年11月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,426,020 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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,426,020 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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,426,020 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,不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《福建绿色生态发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日