证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司 2018年第四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12月15日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区正光路22号2号楼1205
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长裴望全先生
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数50,059,000股，占公司有效表决权股份总数的71.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售全资子公司河南申昱环保科技有限公司100%股权》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号：2018-075)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,770,000 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 0.00%；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

本次交易的对手方为股东深圳弈胜时代投资中心（有限合伙）的实际控制人李志，深圳弈胜时代投资中心（有限合伙）作为关联方需回避表决。

（二）审议通过《关于推荐黄发攀先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李志先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会推荐黄发攀先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,059,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于推荐黄千先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事邱真真女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会推荐黄千担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,059,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司第四次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日