

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲四号 6 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长时军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 35,050,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选童利斌为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 18 日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京三益能源环保发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日