

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 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2月13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：徐冬利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份

总数 17,759,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为江苏北华环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号 2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,759,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，因此关联方全部免于回避表决，故直接表决。

三、备查文件目录

《北京联合创业环保工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日