

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

## 上海延庆环保科技股份有限公司

### 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 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 7 栋 G202
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄庆东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 44,097,950 股，占公司有效表决权股份总数的 88.20%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

###### 1.议案内容：

本议案已于 2019 年 3 月 14 日经第二届董事会第二次会议审议通过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《关于变更会计师事务所的议案》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 44,097,950 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

本议案不涉及需要回避表决的情况

(二) 审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年3月14日经第二届董事会第二次会议审议通过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《关于公司向商业银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,658,550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

关联方黄庆东、常忠芳、王向东回避表决。

(三) 审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年3月14日经第二届董事会第二次会议审议通过，详见置备于公司董秘办公室的备查文件《上海延庆环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,658,550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

关联方黄庆东、常忠芳、王向东回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海延庆环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-006

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日