

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈剑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 and 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 6 人，持有表决权的股份

总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司目前的业务、公司所处的行业状况以及公司发展规划的调整等外在原因，同时结合公司经营发展情况，为降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海源知环境科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的权益，公司主要股东陈剑波先生、黄忆军先生、丁浩先生承诺对异议股东持有的公司股份由其或其指定

的第三方进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分公司股票的
成本价格，具体回购价格及回购方式由双方协商确定。

自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至披露股转系
统同意终止挂牌的公告后 10 个自然日止，为异议股东申请回购的有
效期。异议股东需在申请回购有效期内将异议股东盖章、签字的书面
回购申报文件以亲自送达、邮件寄达等方式交付至公司；上述期限内
未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司
主要股东或指定第三方不再承担回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海源知环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日