

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券

## 江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

### 2019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：2019年4月30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：董事长潘龙
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,551,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.48%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

由于截至目前公司没有有意向的认购对象,导致本次股票定向发行失败，经公司董事会研究决定，终止本次股票发行方案及相关事项。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,551,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日