证券代码：870653

证券简称：明辉大秦

主办券商：光大证券

明辉大秦（上海）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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海嘉定丰饶路 828 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长秦清春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,500,000 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《对参股子公司长扬大秦（上海）环保科技有限公司追加投资》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2019 年 4 月 17 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2019-004 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日