

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 2019年第三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10日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要有关部门的审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司表决权股份总数的74.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

本议案采用累计投票制表决。

王永先生的同意股数 25,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

黄正先生的同意股数 25,000,000 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%。

王禹锋先生的同意股数 25,000,000 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%。

潘小基女士的同意股数 25,000,000 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%。

肖龙先生的同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

本议案采用累计投票制表决。

许银新先生的同意股数 25,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

王建芳女士的同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日