

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

芜湖华族环境技术股份有限公司 2019年第二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16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：董事长黄骥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,750,000股，占公司有效表决权股份总数的82.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司股权激励方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划和经营计划，为了吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，增强公司竞争力，提高员工凝聚力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，以激励全资子公司上海暖虫科技有限公司与激励对象共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施激励方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,750,000 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

无

三、备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
《芜湖华族环境技术股份有限公司全资子公司股权激励方案》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日