

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 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 31 日
- 2.会议召开地点：江苏省射阳县经济开发区西区创业路 7 号 金戈炜业 305 会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱维艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 5 月 15 日向各位股东发出，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,400,000 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《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：

根据公司自身经营需求及业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶

段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,593,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.11%；反对股数 2,806,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.89%；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，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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 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的其他一切事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,593,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.11%；反对股数 2,806,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.89%；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，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：

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，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
2. 盐城嘉银科技中心（有限合伙）授权委托书
3. 盐城嘉鑫科技中心（有限合伙）授权委托书

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日