

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

**苏州黑盾环境股份有限公司**  
**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 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 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：张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 6500 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司增加注册资本》议案

#### 1.议案内容：

经过公司 2018 年年度股东大会的审议通过未分配利润、资本公积转增股本预案，并于 2019 年 5 月 16 日通过中国证券登记结算有限责任公司进行权益分派。现决定本次

权益分派后，公司总股本由 5000 万股增加至 6500 万股。

2.议案表决结果：

同意股数 6500 万股，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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司股东权益分派后，公司总股本由 5000 万股增加至 6500 万股，决定修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 6500 万股，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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日