

金柏生态环境股份有限公司

2019年第三次临时股东大会审议否决议案的 提示性公告

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、基本情况

（一）会议召开情况

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开了2019年第三次临时股东大会，经与会股东表决，以同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数111,741,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，会议审议否决了《关于公司拟转让全资子公司中景汇设计集团有限公司100%股权的议案》。具体议案内容详见公司2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《金柏生态环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。

二、议案被否决的原因及相关具体安排

公司经自查发现此议案对关联方判定有误，忽略了需要对过去

12 个月内曾存在关联方情形的仍要认定为关联方，故未按照关联交易进行审议，公司发现后立即按照关联交易程序重新审议了该议案。公司已于 2019 年 6 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司中景汇设计集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，并已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

三、对公司的影响

公司 2019 年第三次临时股东大会审议否决的上述议案，是公司股东基于公司自查的实际情况作出的决定，符合相关业务规则，有利于公司遵守相关挂牌公司信息披露规则的规定，审议上述议案的程序符合相关法律法规，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日