

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

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7月23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：孙文雷
- 5.会议主持人：孙文雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数21,847,800股，占公司表决权股份总数的67.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请顾海涛为新任监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会至少需要有3名监事人员。李腾辞职后，监事会剩余2名监事，因此提请顾海涛为新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数21,847,800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

1、2019年第三次临时股东大会决议公告

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日