

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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8人，持有表决权的股份总数101,760,000股，占公司有效表决权股份总数的98.063%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟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：

经过三年多的新三板规范运营，公司已按照《公司法》等相关规定，具备了规范的治理结构和财务基础。为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，更好地实现公司及全体股东的利益，经过慎重考虑，公司拟主动申请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 101,760,000 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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

（1）根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

（2）其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 101,760,000 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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

### （三）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对异议股东权益保护措施》议案

#### 1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股

东)的权益,公司控制股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转让日止,异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司,上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东实际控制人不再承担上述义务。

## 2.议案表决结果:

同意股数 101,760,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南图邦律师事务所

(二)律师姓名:曾导军律师、周佩律师

(三)结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日