

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

## 山东海普安全环保技术股份有限公司 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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数21,600,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉公告》（编号：2019-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于出售资产（暨关联交易）的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 7 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉公告》（编号：2019-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

因全体股东均与本议案存在关联关系，故不回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《山东海普安全环保技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日