

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：民族证券

武汉新大地环保材料股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长常建军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数9,000,000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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于经营范

围的章节，具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉新大地环保材料股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日