

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

## 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2019年第二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22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：董事刘晋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数25,429,000股，占公司有效表决权股份总数的72.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决《关于提名应利兵先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由于原董事陈汉平先生辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名应利兵先生为公司董事。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.66%；反对股数 18,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.34%；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

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019年8月26日