

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司 2019年第五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30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：林卫波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,614,800股，占公司表决权股份总数的73.07%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,614,800股，占公司表决权股份总数的73.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《东莞汇乐环保股份

有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》，公告编号为 2019-031.

2.议案表决结果：

同意股数 14,614,800 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

《东莞汇乐环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日