

证券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和环保科技股份有限公司 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 9 月 12 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：林斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

无

三、备查文件目录

《台州新联和环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

台州新联和环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日