

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第七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 10 月 5 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 2200 万股，占公司表决权股份总数的 93.35%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于聘任二〇一九年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com）披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,200 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日