

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司

2019年第四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15日
- 2.会议召开地点：公司2102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：张根升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

（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3人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》的议案

1.议案内容：

为了优化公司经营结构，提升公司综合实力，公司拟通过取得新增股份的方

式向天津市市容环卫建设发展有限公司投资 20,000,000.00 元（以实际发生金额为准），本次股权转让完成后，公司将合计持有天津市市容环卫建设发展有限公司不超过 3.59%的股权，详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津建昌环保股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-049）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《天津建昌环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
- 二、《天津建昌环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日