

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

申昱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10月15日
- 2.会议召开地点：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段3333号3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 黄发攀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份49,059,000股，占公司有效表决权股份总数的70.08%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司出售全资子公司重庆武辉封头制造有限公司100%股权》

议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日