

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司

2019 年第二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 11 月 9 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：冷健雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,940,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 35,940,750 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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数 35,940,750 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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜的》议案

1.议案内容：

为保证本次权益分派工作的顺利进行, 拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次权益分派相关的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 35,940,750 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

《江西怡杉环保股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日