

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

## 浙江海盐力源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12月13日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇胜辛南路1968号2栋101室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈万中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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16人，持有表决权的股份46,256,000股，占公司表决权股份总数的57.67%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司股票转让方式拟变更为集合竞价转让方式》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,256,000 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。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,256,000 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

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日