

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：阳绯文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金旅环保股份有限公司关于拟修订公司

章程的公告》（公告编号：2019-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 1 月 6 日上午召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日