

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

南京登博生态科技股份有限公司 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12月26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：徐宏光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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16人，持有表决权的股份15,100,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》议案

1.议案内容：

详见2019年12月12日披露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《南京登博生态科技股份有限公司关于承诺事项

履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,485,000 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

本议案关联股东南京玄武园林绿化工程有限责任公司、陈凯回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京登博生态科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日