

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

## 山东默锐环境产业股份有限公司 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：董事长杨树仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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11人，持有表决权的股份6,809,332股，占公司表决权股份总数的68.09%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019年为山东律安应急咨询有限公司提供服务10万元，为山东摩通新型材料科技有限公司提供服务10万元，进行工程施工50万元，向山东摩通新型材料

科技有限公司采购材料 30 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,335,332 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

本次交易构成关联交易，公司控股股东山东默锐投资有限责任公司持有山东律安应急咨询有限公司 36% 的股份。

公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东摩通新型材料科技有限公司 57% 的股份，故山东摩通新型材料科技有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业，回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易总额不超过 14,900.00 万元。

具体内容见《山东默锐环境产业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,335,332 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

本次交易构成关联交易，山东默锐投资有限责任公司（持有公司 4,474,000 股股份）在本次股东大会本议案的表决中作为关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019年12月26日