

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

2020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：2020年7月20日
2. 会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林龙喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了本次临时股东大会的通知。本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和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共9人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

龙善环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需要及战略发展规划，经慎重研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

因进行本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或者弃权票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事务，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施作出相应安排；

（4）办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《龙善环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日