

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 2018年第五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：2018年7月30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：董事长王学华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 6 人，持有表决权的股份总数 13,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司苏州科环荣望环保有限公司》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布了《对外投资公告》(公告编号：2018-036)，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《苏州科大环境发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日