

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 19 日
- 2、会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长崔渊文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 3 月 2 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 49,538,000 股，占公司股份总数的 83.51%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票发行的议案》

1、 议案内容

公司分别于 2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江苏蓝天环保集团股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并于 2017 年 10 月 20 日和 2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了相关事项的公告。

由于政策、市场环境变化同时结合公司最新战略规划及自身发展需要，经与投资者友好协商，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

2、 议案表决结果：

同意股数 49,538,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决的关联股东。

(二) 审议通过《关于签署<股票发行认购协议之终止协议>的议案》

1、议案内容

鉴于公司决定终止本次股票发行，公司拟与所有参与本次股票发行认购的投资者签署《股票发行认购协议之终止协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 49,538,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决的关联股东。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

由于政策、市场环境变化同时结合公司最新战略规划及自身发展需要，经与投资者友好协商，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行方案。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 49,538,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决的关联股东。

三、备查文件目录

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日