

## 上海泰欣环境工程股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 10 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：徐文辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 34,381,177 股，占公司股份总数的 98.23%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于东湖高新发行股份及支付现金购买公司  
股东所持 100%股份暨附条件生效的公司整体变更为有限  
责任公司的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 6 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-025), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,381,177 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 6 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-025), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,381,177 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度向银行提供担保以及向第三方担保公司提供反担保的议案》

#### 1.议案内容

公司已于2018年6月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-025),本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数11,236,823股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项涉及股东徐文辉、邵永丽、久泰投资,根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定,股东徐文辉、邵永丽、久泰投资应回避表决。关联股东回避表决后,出席此次股东大会的有效表决权数为11,236,823股。

## 三、备查文件目录

《上海泰欣环境工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

上海泰欣环境工程股份有限公司

公告编号：2018-029

董事会

2018 年 7 月 12 日