

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年第一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 1 月 21 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：董事长俞利苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详情请见《浙江利达环保科技股份有限公司预计 2019 年度关联交易公告》

（公告编号：2019-002 ）

2.议案表决结果：

同意股数 9,702,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东俞利苗、朱海燕、俞瑶回避表决，其所持股份总数为 20,298,000 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 9,702,000 股。

三、备查文件目录

《浙江利达环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日