

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司 2018 年第六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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：泰欣环境会议室
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

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徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇合计所持公司 70%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 12 月 4 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（2018-041），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 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海泰欣环境工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日