

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第十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 11 月 12 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：董事长董仕宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开的议案，经公司第二届董事会第二次会议决议通过，并于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-129）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,917,000 股，占公司表决权股份总数的 44.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意并授权董事会办理公司全部股权在江苏股权交易中心登记托管相关事宜的议案》

- 1.议案内容：

同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理退出登记手续后，在江苏股权交易中心进行股权登记托管，并授权董事会办理公司与江苏股权交易中心有限责任公司签订《股权托管协议》及股权登记托管等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 37,917,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会决议

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日