

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

## 浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 8 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，股东大会通知详见 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。2018 年 8 月 8 日召开了本次股东大会，会议审议通过了相关议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于公司董事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

选举 GEORGE LU、孙蔚、林蕾、潘金平、方士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。本届当选人均为连任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，上述当选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

选举楼方眉、吴琦为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事占国仁共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。本届当选人均为连任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，上述当选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容已披露，详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.cc>)披露的《公司关联交易公告》(公告编号：2018-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

所有股东均为本议案的关联方，因此对所有股东产生的是同等影响，故无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日