

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中信建投

北京扬德环境科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 B 座 6D 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：董事长黄朝华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 139,572,174 股，占公司股份总数的 39.70%。

一、议案审议情况

(一)审议通过《关于收购阳城县扬德煤层气发电有限公司资产的议案》

1.议案内容

公司拟收购阳城县扬德煤层气发电有限公司（以下简称“阳城扬德”）部分机器设备，包括瓦斯发电机组及附属设备，用于公司的瓦斯发电项目。共计金额 7,795,747.30 元。本交易构成偶发性关联交易。详情请参见 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统平台公告的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,275,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华先生、周生军先生回避表决。

三、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日