

证券代码：834153

证券简称：炜田新材

主办券商：江海证券

广东炜田环保新材料股份有限公司 2019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：2019年2月20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：董事长黄真英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数74,156,700股，占公司表决权股份总数的90.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为股东进行担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年1月22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）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,120,000 股，占本次股东大会有表决权无关联股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权无关联股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权无关联股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄真英、肖勇社、肖栋炜已回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 22 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）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,265,000 股，占本次股东大会有表决权无关联股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权无关联股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权无关联股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄真英、肖勇社、袁沛佳、孙先容、肖栋炜已回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东炜田环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日