

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 2018年第三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31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：廖志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数130,920,500股，占公司表决权股份总数的63.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对非独立董事候选人任职资格进行核查，现选举廖志民先生、陶琨女士、袁志华先生、曹解军先生为公

司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 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。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对独立董事候选人任职资格进行核查，现选举刘静女士、沈朝晖先生为公司第三届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 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) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第三届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查，现选举周荣忠先生为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推选的职工代表监事曾凯先生、张绍芬女士组成第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 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。

（四）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2018 年 8 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2018 年 8 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2018 年 8 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2018-046)。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 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。

(七) 审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2018 年 8 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2018-052)。

2.议案表决结果：

同意股数 130,920,500 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

(一) 《江西金达莱环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-057

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018年9月3日