

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态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11月30日
- 2.会议召开地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李仲海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,567,834 股，占公司有效表决权股份总数的 62.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司》的议案。

1.议案内容：

根据公司的运营发展计划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本，提升公司整体运营效率，现注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司：长春元通公路工程有限责任公司。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国股转系统网站

上披露的：《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,567,834 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林久盛生态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》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日