

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2019-018

青岛国林环保科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、董事会会议召开情况会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2019年8月27日（星期二）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2019年8月26日（星期一）—2019年8月27日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2019年8月26日下午15:00至2019年08月27日下午15:00的任意时间。

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市莱西市姜山镇南环路8号青岛国林环保科技股份有限公司大会议室。

(三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人：董事会。

(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。

(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(七)会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份20,800,100股，占上市公司有表决权股份总数的38.9515%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份20,797,500股，占上市公司有表决权股份总数的38.9466%。通过网络投票的股东7人，代表股份2,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0049%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0058%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0009%。通过网络投票的股东7人，代表股份2600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0049%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德和衡律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

1、议案名称《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例（%）

A股	20,800,000	99.9995%	100	0.0005%	0	0.0000%
----	------------	----------	-----	---------	---	---------

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）
A股	3,000	96.7742%	100	3.2258%	0	0.0000%

2、议案名称《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例（%）
A股	20,799,700	99.9981%	400	0.0019%	0	0.0000%

中小股东表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）	票数	占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）
A股	2700	87.0968%	400	12.9032%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2. 律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；

2. 北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日