

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司

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9月12日
- 2.会议召开地点：汕头市澄海区益民路金融大厦10楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林树光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共6人,持有股份总数133,232,000股,占公司股份总数的59.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认2018年半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司追认2018年1月1日至2018年6月30日偶发性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
陈雁升	为公司借款提供担保	130,000,000.00
林树光、林静芸	为公司借款提供担保	80,000,000.00
总计	-	210,000,000.00

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的公告(2018-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数1,200,000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

本议案涉及关联交易,关联股东林树光回避,回避股数67,810,000

股、林树恒回避,回避股数 41,878,000 股、星辉互动娱乐股份有限公司回避,回避股数 21,344,000、林树平回避表决,回避股数 1,000,000 股。

三、备查文件目录

(一)《树业环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日