

武汉农尚环境股份有限公司2017年第四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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会增加、变更、否决议案的情况。

2.本公司股东大会涉及变更公司名称的,应当以临时股东大会审议通过的决议。

3.武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)会议通知于2017年12月5日公告发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议议程:召开时间:2017年12月19日 2:30, 网络投票时间:2017年12月19日 上午9:30-11:30和下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年12月19日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2017年12月19日下午3:00至2017年12月20日下午3:00之间的任意时间。

5.现场会议地址:湖北省武汉市汉阳区归元路18号归元寺二楼公司会议室

6.会议召集人:董树华先生

7.会议主持人:董树华先生

8.本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

9.会议出席情况:

1)出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共2人,代表股份119,239,998股,占公司股份总数的71.1485%。其中:中小股东(指非公司股东)2人,股东/高级管理人员以及其他合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)1人,代表股份1,600股,占公司股份的0.0129%。

2)现场会议出席情况:

3)现场出席地点:湖北省武汉市汉阳区归元路18号归元寺二楼公司会议室

4)会议召集人:董树华先生

5)会议主持人:董树华先生

6)本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7)会议出席情况:

8)会议出席情况:

9)会议出席情况:

10)会议出席情况:

11)会议出席情况:

12)会议出席情况:

13)会议出席情况:

14)会议出席情况:

15)会议出席情况:

16)会议出席情况:

17)会议出席情况:

18)会议出席情况:

19)会议出席情况:

20)会议出席情况:

21)会议出席情况:

22)会议出席情况:

23)会议出席情况:

24)会议出席情况:

25)会议出席情况:

26)会议出席情况:

27)会议出席情况:

28)会议出席情况:

29)会议出席情况:

30)会议出席情况:

31)会议出席情况:

32)会议出席情况:

33)会议出席情况:

34)会议出席情况:

35)会议出席情况:

36)会议出席情况:

37)会议出席情况:

38)会议出席情况:

39)会议出席情况:

40)会议出席情况:

41)会议出席情况:

42)会议出席情况:

43)会议出席情况:

44)会议出席情况:

45)会议出席情况:

46)会议出席情况:

47)会议出席情况:

48)会议出席情况:

49)会议出席情况:

50)会议出席情况:

51)会议出席情况:

52)会议出席情况:

53)会议出席情况:

54)会议出席情况:

55)会议出席情况:

56)会议出席情况:

57)会议出席情况:

58)会议出席情况:

59)会议出席情况:

60)会议出席情况:

61)会议出席情况:

62)会议出席情况:

63)会议出席情况:

64)会议出席情况:

65)会议出席情况:

66)会议出席情况:

67)会议出席情况:

68)会议出席情况:

69)会议出席情况:

70)会议出席情况:

71)会议出席情况:

72)会议出席情况:

73)会议出席情况:

74)会议出席情况:

75)会议出席情况:

76)会议出席情况:

77)会议出席情况:

78)会议出席情况:

79)会议出席情况:

80)会议出席情况:

81)会议出席情况:

82)会议出席情况:

83)会议出席情况:

84)会议出席情况:

85)会议出席情况:

86)会议出席情况:

87)会议出席情况:

88)会议出席情况:

89)会议出席情况:

90)会议出席情况:

91)会议出席情况:

92)会议出席情况:

93)会议出席情况:

94)会议出席情况:

95)会议出席情况:

96)会议出席情况:

97)会议出席情况:

98)会议出席情况:

99)会议出席情况:

100)会议出席情况:

101)会议出席情况:

102)会议出席情况:

103)会议出席情况:

104)会议出席情况:

105)会议出席情况:

106)会议出席情况:

107)会议出席情况:

108)会议出席情况:

109)会议出席情况:

110)会议出席情况:

111)会议出席情况:

112)会议出席情况:

113)会议出席情况:

114)会议出席情况:

115)会议出席情况:

116)会议出席情况:

117)会议出席情况:

118)会议出席情况:

119)会议出席情况:

120)会议出席情况:

121)会议出席情况:

122)会议出席情况:

123)会议出席情况:

124)会议出席情况:

125)会议出席情况:

126)会议出席情况:

127)会议出席情况:

128)会议出席情况:

129)会议出席情况:

130)会议出席情况:

131)会议出席情况:

132)会议出席情况:

133)会议出席情况:

134)会议出席情况:

135)会议出席情况:

136)会议出席情况:

137)会议出席情况:

138)会议出席情况:

139)会议出席情况:

140)会议出席情况:

141)会议出席情况:

142)会议出席情况:

143)会议出席情况:

144)会议出席情况:

145)会议出席情况:

146)会议出席情况:

147)会议出席情况:

148)会议出席情况:

149)会议出席情况:

150)会议出席情况:

151)会议出席情况:

152)会议出席情况:

153)会议出席情况:

154)会议出席情况:

155)会议出席情况:

156)会议出席情况:

157)会议出席情况:

158)会议出席情况:

159)会议出席情况:

160)会议出席情况:

161)会议出席情况:

162)会议出席情况: