

旺能环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议公告

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-01

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开情况
1、会议召开时间:2019年1月7日(星期一)下午2:30,会期半天。
网络投票时间:2019年1月6日-2019年1月7日,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2019年1月7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进行网络投票的具体时间为 2019年1月6日15:00至
2019年1月7日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区旺能环境总部会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:旺能环境股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人:董事长曾毓斌先生主持。
6、股登记日:2019年1月2日(星期三)。
7、召开本次会议的通知公告在2018年12月21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份数

163,465,743股,占贵公司股份总数的39.2413%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数

163,468,313股,占公司股份总数的39.2396%;

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人,代表有表决权的股份数量为7,

430股,占公司股份总数的0.0018%;

3、出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权的股份数20,

527,815股,占公司股份总数的0.4927%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结

合的方式进行表决,具体情况如下:

议案1:《关于补选非独立董事的议案》

表决情况:出席本次会议有效表决权为163,465,743股,同意163,465,743股,占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,527,815股,占出席会议的中小投资者所持有效

表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权

股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

四、律师出席情况及法律意见

国浩律师(杭州)事务所李娜、何晶晶律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律

意见书。该法律意见书认为:旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章

程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会

议的表决程序和表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件目录

1、股东大会决议决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日

旺能环境股份有限公司

2019年1月7日