

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019-027

## 江苏立霸实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决议案;

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年9月6日

(二)股东大会召开的地点:宜兴市环保科技工业园澜溪路88号公司会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:2人,出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过

2

1、出席会议的股东和代理人人数:2人,出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过

78,574,370

2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)

3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比

36.4034%

(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司2019年第一次临时股东大会由公司董事长黄凤华女士主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

1.公司在任董事6人,出席6人,执行董事黎华先生、苏中一先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书黎华先生出席了本次会议,副总经理徐霞女士列席了本次会议,财务总监卢伟明先生因工作原因未能列席本次会议。

4.二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

5.议案表决情况

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏立霸实业股份有限公司

2019年9月7日

6.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

7.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督;

8.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

9.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

10.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

11.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

12.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

13.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

14.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

15.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

16.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

17.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

18.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

19.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

20.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

21.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

22.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

23.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

24.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

25.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

26.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

27.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

28.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

29.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

30.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

31.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

32.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

33.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

34.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

35.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

36.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

37.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

38.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

39.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

40.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

41.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

42.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

43.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

44.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

45.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

46.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

47.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

48.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

49.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

50.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

51.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

52.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

53.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

54.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

55.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

56.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

57.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

58.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

59.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

60.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

61.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

62.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

63.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

64.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

65.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

66.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

67.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

68.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

69.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

70.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

71.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

72.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

73.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

74.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

75.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

76.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

77.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

78.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

79.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

80.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

81.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

82.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

83.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

84.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

85.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

86.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

87.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

88.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

89.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

90.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

91.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

92.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

93.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

94.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

95.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

96.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

97.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

98.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

99.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

100.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

101.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

102.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

103.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

104.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

105.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

106.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

107.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

108.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

109.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

110.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

111.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

112.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

113.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

114.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

115.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

116.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

117.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

118.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

119.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

120.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

121.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

122.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

123.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

124.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

125.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

126.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

127.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

128.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

129.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

130.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

131.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

132.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

133.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

134.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

135.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

136.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

137.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

138.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

139.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

140.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

141.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

142.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

143.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。

144.对本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议议程、表决方式等进行了有效监督;

145.对本次临时股东大会的表决结果进行了监督。

146.对本次临时股东大会的法律意见进行了监督。