



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2016-122

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 2016年第二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、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及网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年8月24日下午14:45。

(2) 网络投票时间为：2016年8月23日—2016年8月24日

①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：2016年8月24日（周三）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月23日下午3:00至2016年8月24日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《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及/或股东代表共9人，持有公司发行在外有表决权股份487,737,206股，占公司所有表决权总股份1,013,102,410股的48.1429%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表5人，持有公司发行在外有表决权股份483,387,042股，占公司所有表决权总股份1,013,102,410股的47.71%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为4人，持有公司发行在外有表决权股份4,350,164股，占公司所有表决权总股份1,013,102,410股的0.4294%。

3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人5人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为4,350,264股，占公司所有表决权总股份1,013,102,410股的0.4294%。

4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票；

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

## 三、议案审议情况



本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

**1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。**

表决情况：表决票 487,737,206 票。487,737,106 票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%；100 票反对；0 票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：4,350,164 票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.99 %，100 票反对，0 票弃权。

#### **四、律师出具的法律意见**

国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、董萌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、董萌认为：公司 2016 年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

- （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

---

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日