

## 湖北中碧环保科技股份有限公司 2016年第一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：2016年9月10日
- 2.会议召开地点：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：史艾华
- 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份16,600,000股，占公司股份总数的83.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜的议案》

#### 1.议案内容

修改公司章程第三章第一节第十八条投资人股权部分，修订前股东人数共 35 人，其中李可琼持 100,000 股、史娇蓉持 100,000 股、付俊持 150,000 股、蔡迪持 50,000 股、梅祖朋持 50,000 股，沈沛恩持 100,000 股，修订后股东人数为 33 人，其中付俊转让 50,000 股给李可琼、蔡迪转让 50,000 股给李可琼、梅祖朋转让 33,332 股给李可琼，李可琼现持 233,332 股、沈沛恩转让 100,000 股给史娇蓉，史娇蓉现持 200,000 股、付俊现持 100,000 股、梅祖朋现持 16,668 股，蔡迪、沈沛恩不再持有公司股份。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况

### (二)审议通过《关于拟向湖北银行孝感孝南支行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容

公司拟以孝南经济开发区北区长兴路东的土地 13356.55 平方

米、1#厂房 2437.28 平方米、2#厂房 2437.28 平方米、办公楼 1522.02 平方米作为抵押，向湖北银行孝感孝南支行申请贷款 1190 万元，期限为一年，最终以签订的贷款合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经签字确认的《湖北中碧环保科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日