

深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 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 11 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：周平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称并相应修改公司章程》的议案。

1. 议案内容

为了公司业务发展需要，拟将公司名称由“深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司”变更为“玉禾田环境发展集团股份有限公司”，本次公司名称变更完成后，将对公司章程作相应修改。变更后的公司名称最终以工商行政管理部门实际核准登记的名称为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更全国中小企业股份转让系统挂牌公司的公司全称》的议案

1. 议案内容

公司拟在工商局名称变更核准登记后，向全国中小企业股份转让系统申请由“深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司”变更为“玉禾田环境发展集团股份有限公司”。证券简称“玉禾田”、证券代码“837848”保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜》的议案

1. 议案内容

同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称变更的有关工商登记事宜，包括但不限于：授权董事会根据公司名称的变更修改《公司章程》的相应条款、向全国中小企业股份转让系统申请变更公司全称以及办理有关政府审批等的工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日