

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年第五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 12 月 14 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 103,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，本次公司注册地址变更完成后，将对公司章程作相应修改。变更后的公司注册地址最终以工商行政管理部门实际核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,800,000 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

《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2016 年 12 月 15 日