

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 8 日
- 2、会议召开地点：大连碧城环保科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邓金玲女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司相应变更经营范围，具体经营范围变更如下：

变更前公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，环保设备制造；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售；环保工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《补充确认关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司经营范围变更，《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范

围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，环保设备制造；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售；环保工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后为：经依法登记，公司的经营范围：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其余内容不变。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连碧城环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2017年3月8日