

证券代码：834231

证券简称：合众环保

主办券商：东莞证券

## 合众高科（北京）环保技术股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

合众高科（北京）环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日上午9时公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。董事会于2017年5月20日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知全体董事。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长田旭峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告（调整后）》（公告编号：2017-024）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会，具体事项详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

---

(www.neeq.com.cn) 的《2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-027)。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《合众高科(北京)环保技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

董事会

2017年6月1日