

北京国环莱茵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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1011 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：董事长骆建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份 18,008,909 股，占公司股份总数的 89.86%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行

方案（更正后）的议案》

1. 议案内容：

公司于2017年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行方案（更正公告）》（公告编号：2017-017），更正了公司在册股东对本次定向发行股份优先认购的办法和变更募集资金具体用途，现对《股票发行方案》的以上更正进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,008,909 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。

（二）审议通过《关于提名徐瑞银先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

由董事长骆建明提名，并经公司董事会讨论并通过，提名徐瑞银先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,008,909 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。

三、备查文件目录

(一)《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 12 日