

证券代码：832342

证券简称：思普润

主办券商：中泰证券

青岛思普润水处理股份有限公司 2017年第六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26日
2. 会议召开地点：青岛思普润水处理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：董事长于振滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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14人，持有表决权的股份69,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：修改后的《公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 69,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围由“海水、污水、工业废水水处理技术的开发；水处理工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；化工产品（不含危险品）、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产及销售；悬浮填料的生产及销售；环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售；环保工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”

变更为：

“海水、污水、工业废水水处理技术的开发；水处理工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；化工产品（不

含危险品)、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产及销售;悬浮填料的生产和销售;环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售;水处理一体化设备的研发、生产、销售及相应服务;环保工程。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。”

2. 议案表决结果

同意股数 69,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

修改前

“第 10 条: 本公司的经营范围: 一般经营项目: 海水、污水、工业废水水处理技术的开发; 水处理工程设计、施工; 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营, 法律、行政法规限制经营的, 取得许可证后方可经营); 化工产品(不含危险品)、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产及销售; 悬浮填料的生产和销售; 环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售; 环保工程。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。”

修改为:

“第 10 条：本公司的经营范围：一般经营项目：海水、污水、工业废水水处理技术的开发；水处理工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；化工产品（不含危险品）、反渗透膜阻垢剂、循环冷却水阻垢剂的生产及销售；悬浮填料的生产及销售；环保技术、污泥、城市垃圾处理处置技术及相关产品的开发、生产和销售；水处理一体化设备的研发、生产、销售及相应服务；环保工程。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”

2. 议案表决结果

同意股数 69,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《青岛思普润水处理股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

青岛思普润水处理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日