

常州科威天使环保科技股份有限公司 2017 年第三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 30 日
2. 会议召开地点：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路 8 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

(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 5 人，持有表决权的股份 51,960,000 股，占公司股份总数的 92.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展与战略发展需求，现拟将公司名称由“常州科威天使环保科技股份有限公司”变更为“科威天使环保科技集团股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门核准为准）。详见《常州科威天使环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司名称变更情况相应修订《公司章程》，具体内容将根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜的议案》

1. 议案内容

公司现拟变更公司名称，并提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《常州科威天使环保科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

常州科威天使环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日