

济南恒誉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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：牛斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 3 日上午 10 时 00 分在济南市普利街绿地中心 48 层会议室召开，本次会议出席股东及股东代表共 10 人，所持有表决权的总数为 30,916,112 股，占公司股份总数的 99.37%，本次会议由公司董事会召集，由董事长牛斌主持。本次会议符合《中华人民

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 30,916,112 股，占公司股份总数的 99.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，现需增加经营范围。具体内容详见 7 月 19 日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)公告的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,916,112 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,916,112 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于调整公司对外投资事项的议案》

1. 议案内容：

为推进项目进程，经合资双方协商后同意变更投资公司名称及注册地。具体内容详见 7 月 19 日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）公告的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于调整公司对外投资事项的公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,916,112 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于购买土地自建厂房的议案》

1. 议案内容：

近年来，公司业务持续稳定快速增长，公司目前的生产用厂房及办公面积将不能满足公司业务发展的需求。公司欲在济南市高新区创新谷购买工业用地约 60 亩用于公司建设厂房、扩大生产，为公司未来业绩增长提供有力支撑。待确定具体购买事宜后公司将及时向公众公告进展。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,916,112 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次购买土地相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,916,112 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《济南恒誉环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日