

重庆丹海生态环境股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：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：黄选海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 36,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容

同意修改公司章程中关于公司经营范围的内容。

公司经营范围变更为：生态环境治理和修复产品以及以及生态工程相关产品的研发、生产与销售；生态环境治理及修复工程的技术与规划设计咨询；环境生态治理与修复、环境污染治理与修复、水体治理、水环境治理、黑臭河道治理、石漠化治理、土壤污染治理、水生态修复、地表生态修复(以上项目凭资质执业)；海绵城市、生态水库系统、地表生态系统、城市生态规划、流域水系规划、生态环境规划的研发、设计与施工；园林绿化设计、施工与养护；建筑材料(公告编号：2017-035 含危险化学品)、土工合成材料、无纺布及工业用布、金属丝网制品、电子产品(不含电子出版物)、机电设备与金属材料的研发、生产、销售、安装及相关的技术咨询和技术转让；生态环境的监测和服务；工程投标咨询；工程设备租赁(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、议案表决结果：

同意股数 36,100,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《重庆丹海生态环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日