

## 浙江开创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 9 月 1 日
- 2、会议召开地点：杭州市余杭区余杭塘路 2961 号浙江开创环保科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：包进锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江开创环保科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （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 8 人，持

有表决权的股份 65,689,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于资本公积转增股本预案的公告》 (公告号：2016-024)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 65,689,200 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：

无。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程变更营业执照的议案》

#### 1、 议案内容

公司资本公积转增股本后，对公司章程中相对应注册资本、股本条款进行修改，对公司营业执照注册资本进行变更。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 65,689,200 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：

无。

### (三) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告号：2017-025）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 39,389,200 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：

关联股东北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司回避表决。

### (四) 审议通过《关于解除公司与中信建投证券股份有限公司持续督导协议》议案

#### 1、 议案内容

为配合公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 65,689,200 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：

无。

**(五) 审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案**

1、议案内容

为配合公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司与中信建投证券股份有限公司解除督导协议后，拟聘请海通证券股份有限公司为承接督导事项的主办券商，与之签订持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 65,689,200 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：

无。

**(六) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案**

1、议案表决结果：

同意股数 65,689,200 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%。

2、回避表决情况：

无。

(七) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关  
事宜》议案

1、议案表决结果：

同意股数 65,689,200 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%。

2、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日