

浙江华奕生态建设股份有限公司 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 8 日
- 2、会议召开地点：宁波市高新区扬帆路 999 弄 B4 幢三楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈彩增
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 30,025,300 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《拟与关联方共同投资设立控股子公司》的议案。

1、 议案内容

本公司拟设立控股子公司浙江舟山华奕生态建设有限公司，注册地为浙江舟山，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为环境治理工程、园林绿化工程设计及施工、市政工用工程、房屋建筑工程、公路工程、水力水电工程、通信工程、机电安装工程、港口与航道工程、土石方工程、园林古建筑工程、管道工程、钢结构安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、建筑装饰装潢工程、建筑幕墙工程；环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备销售及安装；防盗监控设备安装及设计；苗木种植、养护、销售；房屋拆除（以工商登记审定为准），与公司主营业务基本一致。详情请见公告编号为：2017-023 的《关于与关联方共同投资设立控股子公司公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,756,511 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：

该议案涉及关联事项，关联人李龙须回避表决，回避表决票数合计为 268,789 股。

三、备查文件目录

(一)《浙江华奕生态建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江华奕生态建设股份有限公司



董事会

2017年9月8日