

证券代码：835747

证券简称：朴道水汇

主办券商：兴业证券

上海朴道水汇环保科技股份有限公司 2017 年第四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 20 日
- 2、会议召开地点：朴道水汇公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：袁功胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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》的说明。

（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 54,387,500 股，占公司股份总数的 84.53%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人为公司融资租赁事宜提供担保的议案》

1、 议案内容

为提高资金使用效率，根据公司经营需要，公司拟与洋倚融资租赁（上海）有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额总计为 300 万元人民币（大写：人民币叁佰万元整），期限 24 个月，免保证金，租金每月度支付一次。公司实际控制人麻英君、袁功胜为本次融资租赁提供连带担保，担保期限为 24 个月。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,606,874 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本次交易为偶发性关联交易，关联股东麻英君、袁功胜、上海凌泉投资管理中心(有限合伙)需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

因公司发起人北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）的名称变更为嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙），公司拟对公司章程的有关条款进行修改。具体修改如下：

原第六条：

公司发起人出资数额、股份数量、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	出资数额（万元）	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资方式
1	麻英君	1,092.60	1,092.60	36.42	2015年6月30日	净资产
2	邵俊峰	702.90	702.90	23.43		净资产
3	陈华山	70.80	70.80	2.36		净资产
4	上海凌泉投资管理中心（有限合伙）	496.20	496.20	16.54		净资产
5	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	332.40	332.40	11.08		净资产
6	北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）	5.10	5.10	0.17		净资产
7	朱晓鸥	30	30	1.00		净资产
8	俞文超	45	45	1.50		净资产
9	张肖	225	225	7.50		净资产
合计		3,000	3,000	100	-	-

修改为：

序号	发起人姓名或名称	出资数额（万元）	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资方式
1	麻英君	1,092.60	1,092.60	36.42	2015年6月30日	净资产
2	邵俊峰	702.90	702.90	23.43		净资产
3	陈华山	70.80	70.80	2.36		净资产
4	上海凌泉投资管理	496.20	496.20	16.54		净资产

	中心（有限合伙）					
5	河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	332.40	332.40	11.08		净资产
6	嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）	5.10	5.10	0.17		净资产
7	朱晓鸥	30	30	1.00		净资产
8	俞文超	45	45	1.50		净资产
9	张肖	225	225	7.50		净资产
合计		3,000	3,000	100	-	-

2、议案表决结果：

同意股数 54,387,500 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

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2017 年第四次临时股东大会决议》。

上海朴道水汇环保科技股份有限公司

董事会

2017年9月20日