

深圳市汇清科技股份有限公司 2017 年第二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 19 日
- 2、会议召开地点：公司 7 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邓国颂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司分别于 2017 年 9 月 4 日、9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告 (编号:2017-033) 和补充通知公告 (编号:2017-036)。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 16 人，持有表决权的股份 20,573,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益，公司拟以自有资金在甘肃省酒泉市设立全资子公司甘肃汇清固废处理有限责任公司（以工商登记注册为准），注册地为甘肃酒泉市（以工商登记注册为准），注册资本为 300,000,000.00 元。

拟设立的全资子公司需要当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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：

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于设立全资投资公司-深圳市汇清环保投资控股有限公司的议案》

1、议案内容

为了进一步增强公司的业务拓展能力，增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益，公司拟以自有资金在广东省深圳市南山区设立全资投资公司深圳市汇清环保投资控股有限公司（以工商登记注册为准），注册地为深圳市（以工商登记注册为准），注册资本为10,000,000.00元。

拟设立的全资投资公司需要当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟设立的全资投资公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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：

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017年9月21日