

## 北京京润环保科技股份有限公司 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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 812 室北京京润环保科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+网络
- 4、会议召集人：董事长肖东女士
- 5、会议主持人：董事长肖东女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

### 1、 议案内容

详见公司于 2017 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本次会议内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《2017 年北京京润环保科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日