

北京国环莱茵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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1011 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：董事长骆建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份 17,858,909 股，占公司总股本的 85.15%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金的使用效率，改善公司的资本结构，提升经营效率，公司拟变更 2017 年第一次股票发行募集资金用途。

本议案内容详见 2017 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京国环莱茵环保科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,858,909 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日