

深圳市汇清科技股份有限公司 2017 年第三次股东大会决议公告

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：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：邓国颂先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 10 月 13 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。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《关于变更公司经营范围的议案》

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、适应市场需求变化和规范经营的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：

一般经营项目：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售与技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。

变更后经营范围：

一般经营项目：空气净化消毒设备的技术研发、销售与技术咨询；污水处理设备的技术研发、销售与技术咨询；固体废物处理设备的技术研发、销售与技术咨询；安全饮用水净化设备的技术研发、销售与技术咨询；垃圾处理设备的技术研发、销售与技术咨询；环保工程的设计、施工及技术咨询；流域治理土壤修复；环保项目投资及运营、环

保水务的投资及运营；环保技术设备进出口业务；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化消毒设备、污水处理设备、固体废物处理设备、安全饮用水净化设备、垃圾处理设备的生产。

拟变更经营范围需要当地工商行政管理部门办理变更登记手续。变更后的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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈深圳市汇清科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要拟变更经营范围，公司相应修改公司章程中以下条款：

“第二章 经营宗旨和范围”之“第十二条 公司的经营范围
一般经营项目：中央空调活性氧空气净化系统、活性氧、水处理的技术开发与销售；环保工程的设计与施工及技术咨询；空气净化处理系

统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机的技术开发、销售与技术咨询；环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的研发、销售及技术咨询；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化处理系统、水净化处理系统、大运汇清空气净化机、环保设备、垃圾处理设备、垃圾焚烧设备的生产。”

修改为：“一般经营项目：空气净化消毒设备的技术研发、销售与技术咨询；污水处理设备的技术研发、销售与技术咨询；固体废物处理设备的技术研发、销售与技术咨询；安全饮用水净化设备的技术研发、销售与技术咨询；垃圾处理设备的技术研发、销售与技术咨询。环保工程的设计、施工及技术咨询；流域治理土壤修复；环保项目投资及运营、环保水务的投资及运营；环保技术设备进出口业务；货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：空气净化消毒设备、污水处理设备、固体废物处理设备、安全饮用水净化设备、垃圾处理设备的生产。”

除上述经营范围修改外，其他条款不变。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司 2017 年第三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 11 月 2 日