

## 杭州天创环境科技股份有限公司 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 11 月 5 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2626 号公司

五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 57,339,000 股，占公司股份总数的 87.54%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于变更经营范围的议案》

#### 1.议案内容

原经营范围：生产：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、清洗消毒设备；销售第 II、III 类医疗器械。服务：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、水处理环保设备、医疗器械及其零配件的技术开发、咨询、成果转让，净水及污水处理设备工程、医用中央供水系统工程的设计、施工，环保工程的设计和施工；销售：净水设备及零配件，膜分离及纯化设备，清洗消毒设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后经营范围：生产：环保处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜装备、给排水设备及配套产品、净水设备及零配件、清洗消毒设备；销售：环保处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜装备、给排水设备及配套产品、第 II、III 类医疗器械、清洗消毒设备；承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程、机电安装工程、净水及污水处理工程、医用中央供水及污水系统工程；污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、医用中央供水及污水处理技术、医疗器械及其零配件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；水务领域投资及运营管理；货物进出口、技术进出口、代理

进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)修改后的经营范围以工商批准的为准。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

## 2.议案表决结果：

同意股数 57,339,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容

由于公司经营范围变更，需要修改公司章程相应条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 57,339,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2017-055

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年11月6日