

## 仁创生态环保科技股份有限公司 2017年第十二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11月13日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座B509
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第一届董事会
5. 会议主持人：董事长秦升益先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《仁创生态环保科技股份有限公司章程》及《仁创生态环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### (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2人，持有表决权的股份98,994,000股，占公司股份总数的83.56%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 原章程：

第一百二十一条：公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3 名，财务总监 1 名，均由总经理提名，由董事会聘任或解聘；公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

##### 现修改为：

第一百二十一条：公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务总监 1 名，均由总经理提名，由董事会聘任或解聘；公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,994,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于王振帮先生辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于10月25日收到公司现任总经理王振帮先生的书面辞职报告，因公司职务调整原因，王振帮先生申请辞去公司总经理职务。王振帮辞去总经理职务后，将继续担任公司董事并改任公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,994,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任陈梅娟女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任陈梅娟女士为公司副总经理，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,994,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任李张飞先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任李张飞先生为公司副总经理，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,994,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司 2017 年第十二次临时股东大会决议》

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日