

## 云南福慧科技股份有限公司 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 11 月 24 日
- 2、会议召开地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片(落水洞)公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长詹武先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南福慧科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 36,684,000 股，占公司股份总数的 93.77%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于变更公司经营范围并变更公司营业执照的议案》

#### 1、 议案内容

将原经营范围：“农业废弃物利用技术研发、销售；相关设备的研发、销售；有机肥生产销售；废物处理处置咨询服务；环保工程施工；环保设备的研发、销售。”

变更为：“农业废弃物利用技术研发、销售；相关设备的研发、销售；高原湖泊内源污染治理；废物处理处置咨询服务；环保工程施工；环保设备研发、销售；有机肥、生物有机肥生产、销售；生物质能源或可再生资源的生产、销售。”

具体以工商核准结果为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 36,684,000 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：

无关联交易事项，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容：根据公司发展及实际情况需要，对公司章程中的相关内容进行修改。

原章程第七条：公司经营范围：农业废弃物利用技术研发、销售；相关设备的研发、销售；有机肥生产销售；废物处理处置咨询服务；

环保工程施工；环保设备的研发、销售。

现修改第七条为：公司经营范围：农业废弃物利用技术研发、销售；相关设备的研发、销售；高原湖泊内源污染治理；废物处理处置咨询服务；环保工程施工；环保设备研发、销售；有机肥、生物有机肥生产、销售；生物质能源或可再生资源的生产、销售。

原章程第三十八条：公司下列重大交易事项，须经股东大会审议通过：

（一）公司投资、购买、出售的标的资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（二）其他经股东大会决议认定须经股东大会审议通过的关联交易事项。

修改第三十八条为：公司下列重大交易事项，须经股东大会审议通过：

（一）公司投融资、购买、出售的标的资产超过 6000 万元的非股票发行事项；

（二）其他经股东大会决议认定须经股东大会审议通过的关联交易事项。

原章程第七十一条：下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）本章程第三十五条第（一）项至第（六）项事项及第（十三）项至第（十七六）项事项；

（二）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他须经股东大会审议通过的事项。

修改第七十一条为：下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）本章程第三十五条第（一）项至第（六）项事项及第（十三）项至第（十七）项事项；

（二）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他须经股东大会审议通过的事项。

原章程第八十八条第七款：（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

修改第八十八条第七款为：（七）不得接受与公司交易产生的佣金；

## 2、议案表决结果：

同意股数 36,684,000 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：

无关联交易事项，无需回避表决。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

（二）经与会董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议记录》。

云南福慧科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日