

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2017 年第六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 12 月 11 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2017 年 11 月 19 日届满，现拟提名张程、占利为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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 12 月 11 日