

证券代码：837947

证券简称：中科生态

主办券商：长江证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 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 12 月 11 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长叶明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 7 人，持有表决权的股份 72,249,000 股，占公司股份总数的 90.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司认购产业基金份额的议案》

1、议案内容

为了充分发挥公司在生态保护、环境治理等方面的优势，提高公司资金使用效率，充分利用产业基金，加快公司产业升级，助力公司战略发展，拟与武汉创予天成股权投资管理有限公司就认购产业基金份额达成合作意向，基金总规模为 20000.00 万元，其中首期基金规模为 6000.00 万元，公司认缴基金份额 3540.00 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 72,249,000 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%。

该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日