

证券代码：835360 证券简称：柏美迪康主办券商：光大证券

## 柏美迪康环境工程(上海)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12月16日
- 2、会议召开地点：柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐潜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (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3人，持

有表决权的股份 17,293,000 股，占公司股份总数的 96.07%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于通过新的公司章程》

#### 1、 议案内容

修改公司章程第十三条，原文为：“公司的经营范围是：环保设备的生产(仅限分支机构经营)、销售(除特种设备),从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,环保工程,机械设备、机电设备的安装(除特种设备),计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,商务咨询,工程项目服务,工程勘察设计,自有设备租赁(不得从事金融租赁)。[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]”,现变更为“公司的经营范围是：环保设备的生产(仅限分支机构经营)、销售(除特种设备),环境监测专用仪器仪表制造、销售,从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,环保工程,机械设备、机电设备的安装(除特种设备),计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,商务咨询,工程项目服务,工程勘察设计,自有设备租赁(不得从事金融租赁)。[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]”,待工商备案完成后生效。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 17,293,000 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

《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日