

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

## 深圳市美兆环境股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由公司董事长周子文先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1、议案内容

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，进一步规范财务工作，公司经综合评估决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所暨修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

（1）根据深圳市最新行政区划名称，龙华新区更名为龙华区。因此，需修改公司住所并对应修改章程第二章第六条“公司住所”；

（2）因公司业务发展的需要，需修改公司经营范围并对应修改章程第三章第十二条“公司经营范围”内容。

具体内容详见公司于 2018 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《深圳市美兆环境股份有限公司章程》（公告编号：2018-003）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

鉴于以上议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2018 年 1 月 18 日上午 10 时 00 分提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议文件》

特此公告。

公告编号：2018-001

---

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018年1月3日