

证券代码：836054

证券简称：深港环保

主办券商：东兴证券

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨小毛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持

有表决权的股份 37,885,600 股，占公司股份总数的 42.33%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于〈深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 股票发行方案(修订稿)〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于同 2018 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,115,300 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：

关联股东杨小毛、深圳市深港产学研科技发展有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于因本次发行股票修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于同 2018 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 37,885,600 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。

(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于同 2018 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,885,600 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。

(四)审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,885,600 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。

四、备查文件目录

(一)《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东会决议》

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日

