

湖南生命伟业环保科技股份有限公司 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2月3日
- 2、会议召开地点：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：董事长刘献军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南生命伟业环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

- 1、议案内容：因公司经营发展需要，公司拟修订经营范围。

原经营范围：纯水机、直饮水设备、自来水厂设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、不锈钢管道、管件的生产、销售、安装以及水处理系统的安装，家用电器、家用运动器材、办公用品、政策允许的通讯设备、太阳能热水泵设备及热水泵的销售及维修，计算机软件的研发及销售（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）。

拟变更后经营范围：节能环保产品销售；水处理设备制造；水处理药剂（不含危险化学品）的生产；水处理剂的生产；水处理系统的运行及维护；水处理设备的安装；水处理剂的销售；水处理设备的销售；水处理药剂（不含危险化学品）的销售；水处理技术咨询服务；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保技术推广服务；环保设施运营及管理；工程排水施工服务；水资源专用机械制造；水质处理设备制造；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；水质处理设备销售；民用净水设备的销售；供水设备销售；水净化设备销售；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；水质检测服务；水处理设备的研发；水处理药剂及其耗材的研发；现制现售直饮水；直饮水的生产；直饮水的销售；直饮水设备的销售；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；环保工程设施施工；环保设备销售；环保材料的销售；水污染监测；水利工程设计；水污染治理；水电安装；民用净

水设备维修；建筑装饰及水暖管道零件制造；管道非开挖修复；管道维护；管道工程施工服务；管道设施安装服务；管道和设备安装；压力管道及配件销售；医疗仪器设备及器械制造；医疗设备的维护；一类医疗器械批发；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗实验室设备和器具销售；医药及医疗器材零售；医疗设备的技术咨询；医疗器械技术推广服务；医疗设备维修；医疗器械的清洗包装、灭菌和管理；消毒剂制造；消毒产品生产；消毒剂销售；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品批发；不锈钢型材批发；不锈钢制品零售；不锈钢型材零售；中央热水的制售；家用电器批发；家用电器零售；家用电器租赁服务；家用电器安装、调试、维修；计算机软件销售。（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）。（最终修改后的经营范围以工商部门核准为准）

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000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：本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

基于经营范围的修改，公司拟对应修订《公司章程》。《公司章程》第二章第十二条原为：“公司的经营范围：纯水机、直饮水设备、自来水厂设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、不锈钢管

道、管件的生产、销售、安装以及水处理系统的安装，家用电器、家用运动器材、办公用品、政策允许的通讯设备、太阳能热水泵设备及热水泵的销售及维修，计算机软件的研发及销售（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）”。（以工商部门核准为准）

拟修改为：“公司的经营范围：节能环保产品销售；水处理设备制造；水处理药剂（不含危险化学品）的生产；水处理剂的生产；水处理系统的运行及维护；水处理设备的安装；水处理剂的销售；水处理设备的销售；水处理药剂（不含危险化学品）的销售；水处理技术咨询及服务；环保工程设计；环保设备设计、开发；环保技术推广服务；环保设施运营及管理；工程排水施工服务；水资源专用机械制造；水质处理设备制造；供水设备维护；二次供水；二次供水泵房建设；水质处理设备销售；民用净水设备的销售；供水设备销售；水净化设备销售；热水、热气、热力及烟气发电设备的研发；水质检测服务；水处理设备的研发；水处理药剂及其耗材的研发；现制现售直饮水；直饮水的生产；直饮水的销售；直饮水设备的销售；直饮水工程设计、施工；直饮水设备的维护、维修；污水处理设备的制造；污水处理及其再生利用；污水处理设备的销售；环保材料的生产；环保设备生产；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；环保工程设施施工；环保设备销售；环保材料的销售；水污染监测；水利工程设计；水污染治理；水电安装；民用净水设备维修；建筑装饰及水暖管道零件制造；管道非开挖修复；

管道维护；管道工程施工服务；管道设施安装服务；管道和设备安装；压力管道及配件销售；医疗仪器设备及器械制造；医疗设备的维护；一类医疗器械批发；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗实验室设备和器具销售；医药及医疗器材零售；医疗设备的技术咨询；医疗器械技术推广服务；医疗设备维修；医疗器械的清洗包装、灭菌和管理；消毒剂制造；消毒产品生产；消毒剂销售；二次供水设施清洗消毒；不锈钢制品批发；不锈钢型材批发；不锈钢制品零售；不锈钢型材零售；中央热水的制售；家用电器批发；家用电器零售；家用电器租赁服务；家用电器安装、调试、维修；计算机软件销售。（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）。”（以工商部门核准为准）

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000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：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《湖南生命伟业环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日