

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薄一峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，持有表决权的股份 12,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 股，占出席会议有效表决股份总额 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

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(二) 审议《关于变更公司住所地的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 股，占出席会议有效表决股份总额 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

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 股，占出席会议有效表决股份总额 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

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 股，占出席会议有效表决股份总额 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

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日