

科威天使环保科技集团股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路 8 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：侯群锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

(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 61,850,000 股，占公司股份总数的 93.81%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况，现提请股东大会修改章程第三十七条和第八十八条。

(1) 修改前第三十七条（二）：选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

修改后第三十七条（二）：选举和更换**由股东代表出任的**董事，决定有关董事的报酬事项。

(2) 修改前第八十八条：董事会由7名董事组成，设董事长一人；其中4名董事由股东大会选举产生，3名董事由职工代表大会选举产生。董事长任期3年，任期届满后，可连选连任。

修改后第八十八条：董事会由7名董事组成，设董事长一人；其中**5**名董事由股东大会选举产生，**2**名董事由职工代表大会选举产生。董事长任期3年，任期届满后，可连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,850,000 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。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况，现提请股东大会变更公司经营范围并修改章

程第十三条，在经营范围中增加下列范围：“市政公用工程施工、河道治理、生态景观园林修复、危废回收处置（限《危险废弃物经营许可证》核定范围）、化工助剂、环保工程的设计。”

修改前第十三条：公司经营范围是：环保设备的技术研发、技术服务；化工产品【高分子絮凝剂，高效脱色剂，聚合氯化铝（铁）、消泡剂、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、螯合分散剂、金属表面清洗剂】的制造及销售；房屋建筑工程、机电设备安装工程、化工石油工程、环保工程的施工与运行；从事公司生产所需的原辅材料、金属材料、机械设备、纺织原料、纸浆、包装材料的国内采购、批发、进出口业务，佣金代理（拍卖除外）及相关咨询业务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）（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）

修改后第十三条：公司经营范围是：环保设备的技术研发、技术服务；化工产品【高分子絮凝剂，高效脱色剂，聚合氯化铝（铁）、消泡剂、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、螯合分散剂、金属表面清洗剂】的制造及销售；**市政公用工程施工**、房屋建筑工程、**河道治理、生态景观园林修复、危废回收处置（限《危险废弃物经营许可证》核定范围）、化工助剂**、机电设备安装工程、化工石油工程、环保工程的**设计**、施工与运行；从事公司生产所需的原辅材料、金属材料、机械设备、纺织原料、纸浆、包装材料的国内采购、批发、进出口业务，佣金代理（拍卖除外）及相关咨询业务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）（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）

2. 议案表决结果：

同意股数 61,850,000 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。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——商品采购的议案》。

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，预计公司 2018 年度日常性商品采购金额不超过 610.00 万元，详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-010）。

2. 表决情况：

同意股数 10,050,000 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：

关联股东庄华、侯群锋、常州市科威精细化工有限公司、常州和悦投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——商品销售的议案》。

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，预计公司 2018 年度日常性商品销售金额不超过 230.00 万元，详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-010）。

2. 表决情况：

同意股数 10,050,000 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：

关联股东庄华、侯群锋、常州市科威精细化工有限公司、常州和悦投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——资金拆入的议案》。

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，预计公司 2018 年度日常性资金拆入金额不超过 19,500.00 万元，详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-010）。

2. 表决情况：

同意股数 10,050,000 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：

关联股东庄华、侯群锋、常州市科威精细化工有限公司、常州和悦投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易——关联方担保的议案》。

1. 议案内容：

公司拟在 2018 年度向银行申请授信或贷款，总金额不超过人民币 19,000 万元，公司关联方庄华、侯群锋、常州市欧凡路实业有限公司、江苏南洋木业有限公司、常州市科威精细化工有限公司为上述贷款提供担保，包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、股权质押担保等。具体内容详见公司公告《科威天使环保科技集团股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-010）。

2. 表决情况：

同意股数 10,050,000 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：

关联股东庄华、侯群锋、常州市科威精细化工有限公司、常州和悦投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《科威天使环保科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-013

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年2月14日