

深圳市百欧森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 26 日
2. 会议召开地点：深圳市百欧森环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邬娅玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 28,287,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

为补充流动资金，引进投资者，公司拟非公开发行股票。本次股

票发行方案详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容

针对公司本次股票发行，公司作为甲方，与投资者签署《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》，上述协议内容摘要详见公司已披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关工作的工作的议案》

1. 议案内容

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和全国股转公司业务规则规定的范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

一、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

二、聘请主办券商等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

三、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

四、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和全国股转公司、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；

五、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

六、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、

除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

七、办理与本次非公开发行有关的其他事项；

八、授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容

审议公司需签订的《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

审议公司《关于设立募集资金专项账户的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

审议公司《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，该制度内容详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于授权公司董事会秘书曾宪标全权办理本次非公开发行相应的资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》

1. 议案内容

审议公司《关于授权公司董事会秘书曾宪标全权办理本次非公开发行相应的资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为补充流动资金，引进投资者，公司拟非公开发行股票。针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司对章程中的相应条款作出修改。公司董事会同意就上述事项修改《公司章程》并提请股东大会审议。有关公司章程的修改情况详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会秘书曾宪标办理针对本次公司股票发行完成认购后公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容

审议公司《关于提请股东大会同意授权董事会秘书曾宪标办理针对本次公司股票发行完成认购后公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日