

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 2018年第二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7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李遥先生
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。

(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18人，持有表决权的股份42,650,000股，占公司股份总数的82.02%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改相应公司章程的议案》。

1. 议案内容

因业务经营需要，公司拟将注册地址由“北京市朝阳区胜古中路2号院7号楼4层A415室”变更为“北京市朝阳区胜古中路2号院7号楼3层B317”，公司经营范围拟增加“污染治理设施运营”，并修改相应公司章程，具体内容详见2018年6月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇恒环保工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-012）、《北京汇恒环保工程股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改相应公司章程的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,650,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京汇恒环保工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2018年7月4日