

证券代码：834231

证券简称：合众环保

主办券商：东莞证券

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

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15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：董事长田旭峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议同意召开2018年第二次临时股东大会，会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,087,045股，占公司表决权股份总数的78.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并增选李云飞先生担任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名并增选李云飞先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（即

自 2018 年 7 月 15 日至 2021 年 6 月 3 日)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,087,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

修改前：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改后：

第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：

同意股数 28,087,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-027

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日