

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年第五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 9 月 1 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杜明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 310,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈湖南现代环境科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 26 日经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意增加“建筑劳务分包”经营范围并相应修改《公司章程》。在对此变更事项进行工商备案的过程

中，因地方相关政策调整，需就公司原有已通过备案的经营范围内容进行修订。详情请见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 310,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南现代环境科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日