

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司 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8月31日
- 2.会议召开地点：上海磐彩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：黄德熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

- 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.58 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

（1）将《公司章程》第七十七条第（四）项修改为：

“公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%（二者孰低）的事项”。

（2）在《公司章程》第七十七条第（四）项后增加一项作为修改后的第（五）项：

“公司购买其他公司股权或其他股东性权益，或出售其所持有的其他公司股权或其他股东性权益，且相关权益价值或交易金额超过公司最近一期经审计净资产 15%的事项”。

在《公司章程》第七十七条原有项目序号自动顺延。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海馨彩环保科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海馨彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日