

## 北京天地日月环保供水科技股份有限公司 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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心一期 2 号楼 1901 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：董事长徐道清先生
- 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,951,000 股，占公司表决权股份总数的 89.78%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司主营业务》的议案

##### 1.议案内容：

目前，公司主营业务为管网叠压（无负压）、变频水箱等供水整套设备以及软化水、

中水、污水等水处理整台设备的研发、生产和销售以及为客户提供售后技术服务，受制于房地产市场的宏观调整，主营业务实现的收入大幅下降。为提升公司的盈利能力，公司进行了业务调整，增加标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售等业务，并于2017年11月28日收购了“河北天地日月能源科技有限公司”100%股权，由其开展上述新业务。

2018年上半年，公司主营业务实现收入进一步下滑，考虑到国家宏观政策，公司预计未来一段时间内该主营业务很难有较大突破。经公司综合考虑后，拟进行业务战略调整，放弃原有的主营业务，重点发展标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售业务。

目前，公司已通过子公司河北天地日月经营标准工业糖浆、生物饲料等的生产、销售业务，变更后的主营业务不需要特别的资质，公司已在该领域进行了资金、人才等方面的储备。经公司初步预计，如果该议案经股东大会审议通过后，2018年度公司来自上述新业务的销售收入占比将可能达到主营业务变更的标准，因此，公司主营业务将会发生变更。

本次主营业务变更有利于优化公司未来的战略布局，突出公司的业务增长点，提高公司盈利能力和水平，改善公司现有经营情况，培育利润增长点。此次变更有利于公司未来长期稳定发展，将会对公司未来经济效益产生较大的积极影响。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,951,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名杨春芳为公司监事的议案》

### 1.议案内容：

因监事房文静提出辞职，现提名杨春芳为公司新任监事，任期自本项议案经公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。杨春芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,951,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**三、备查文件目录**

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日