

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2018年第三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11月24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：于培勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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30,679,500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《关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东会现选任于培勇先生、邵小婷女士、邵小洁女士、于泳梅女士、蒯波先生为公司

第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起。上述董事均不属于失信联合惩戒对象。于培勇先生、邵小婷女士、邵小洁女士、于泳梅女士、蒯波先生系连选连任。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 306,795,004,067,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东会现选任王培女士、臧威女士为非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起。上述非职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象。臧威女士系连选连任。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届完成公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,679,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,679,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1.议案内容：

股东会授权公司董事会全权办理注册地址变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 30,679,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日