

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

## 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

### 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12月26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：董事长徐道清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

##### （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《关于预计2019年度关联方为公司提供融资担保的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向银行等机构融资不超过人民币1,000.00万元，并由公司股东、实际控制人、董事长徐道清无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资

金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,437,000 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

本项议案涉及关联交易事项，股东徐道清及其出席本次会议的一致行动人霍广城、杨娜回避表决。回避表决股数合计 9,514,000 股。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度公司向关联方无息借入资金的议案》

### 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司实际控制人徐道清向公司提供无息借款，公司 2019 年度预计向徐道清借款不超过人民币 3,000.00 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,437,000 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

本项议案涉及关联交易事项，股东徐道清及其出席本次会议的一致行动人霍广城、杨娜回避表决。回避表决股数合计 9,514,000 股。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第一百六十六条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。</p>	<p><b>第一百六十六条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真或邮寄方式进行。</p>

## 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%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于增加修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，以及公司运营政策，拟进一步修订《公司章程》，对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第一百零二条</b> 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。</p>	<p><b>第一百零二条</b> 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。</p>

## 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%；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 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-033

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日