

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司 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12月31日
- 2.会议召开地点：广东丰裕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：董事长黄志庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,407,959 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《关于变更公司注册资本及经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议及公司股票发行结果、公司经营的实际情况，公司原章程修订如下：

(1) 章程第五条原为：

“公司注册资本：人民币【1,833.3333】万元。”

现修改为：

“公司注册资本：人民币【2,840.7959】万元。”

(2) 章程第十二条原为：

“公司的经营范围：环保设备研发、设计、制造及销售；环保技术的推广和转让；节能技术推广服务；其他专业咨询；货物进出口、技术进出口；市政工程设计服务，市政公用工程施工；工程环保设施施工；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生化用；其他专用设备制造、销售；环保机械设备租赁；机械技术推广服务；垃圾资源化处理的分类、利用、销售及城市生活垃圾预处理；生产、销售；环保材料、有机肥、环保塑料；固体废物治理；废旧塑料回收、加工利用和销售；日用塑料制品制造、销售和批发；改性塑料研发、制造、销售；再生物资回收处理、批发；报废汽车回收（拆解）；国内外贸易；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

现修改为：

“公司的经营范围：环保设备研发、设计、制造及销售；环保技术的推广和转让；节能技术推广服务；其他专业咨询；货物进出口、技术进出口；市政工程设计服务，市政公用工程施工；工程环保设施施工；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；其他专用设备制造、销售；环保机械设备租赁；机械技术推广服务；垃圾资源化处理的分类、利用、销售及城市生活垃圾预处理；生产、销售；环保材料、有机肥、环保塑料；固体废物治理；废旧塑料回收、加工利用和销售；日用塑料制品制造、销售和批发；改性塑料研发、制造、销售；国内外贸易；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

2. 议案表决结果：

同意股数 28,407,959 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 广东丰裕环保科技股份有限公司第五次临时股东大会决议

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日