

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路 2961 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长包进锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 9 人，持有表决权的股份

总数 105,102,720 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司杭州开驰环保有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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

无。

(二) 审议通过《关于杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研发制造基地的议案》

1. 议案内容：

杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研发制造基地。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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

无。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》公告编号：2018-040。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,102,720 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

无。

(四) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,022,720 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

此事项涉及关联交易，关联股东北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日