

证券代码: 831541

证券简称: 中节环

主办券商: 齐鲁证券

中节环(北京)环境科技股份有限公司

2015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: 2015年7月2日
- 2.会议召开地点: 北京市海淀区羊坊店路18号1幢9层918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: 董事长韩剑锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

有表决权的股份 41,200,000 股，占公司股份总数的 89.57%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，拟将公司注册地址由“北京市西城区阜成门外大街 1 号 16 层 1624 室”变更至“北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,200,000 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

本议案不涉及关联股东回避事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《中节环(北京)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司生产经营实际情况，现拟对《公司章程》以下条款做如下修改：

(1) 《公司章程》第四条

原为：公司住所：北京市西城区阜成门外大街 1 号 16 层 1642 室

邮政编码：100038

变更为：公司住所：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

邮政编码：100037

(2)《公司章程》第三十八条第(十三)项

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

原为：(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

变更为：(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项；

2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 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

本议案不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

《中节环(北京)环境科技股份有限公司2015年第二次临时股
东大会决议》

中节环(北京)环境科技股份有限公司

董事会

2015年7月6日