

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：东北证券

申昱环保科技股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市丰乐路宋寨南街丰乐园大酒店会议室
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：董事长李志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，持

有表决权的股份 60,271,000 股，占公司股份总数的 86.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 原条款：

“第四条 公司住所：成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区。”

变更后条款：

“第四条 公司住所：成都市双流区双流西南航空港经济开发区工业集中发展区。”

(2) 原条款：

“第十二条 公司经营范围：环保技术研究与技术咨询；环保技术测试与分析；环保工程的设计与承包；环保设备的批发与零售；环保设备的研发；环境检测与服务；环境污染监控和运行维护；设备租赁；研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务；货物及技术进出口；普通货运。”

因公司业务发展的需要，经营范围需要减少金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产

品的技术服务等项。变更后公司经营范围为：

“第十二条 公司经营范围：环保技术研究与技术咨询：环保技术测试与分析：环保工程的设计与承包：环保设备的批发与零售：环保设备的研发：环境检测与服务：环境污染监控和运行维护：设备租赁：研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备：机械加工；货物及技术进出口：普通货运。”

（3）原条款：

“第二十条 第（五）项 法律行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。”

变更后条款：

“第二十条 第（五）项 法律行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。”

公司发行股份时，公司在册股东不享有优先认购权。”

（4）原条款：

“第二十九条 第（一）项 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。”

变更后条款：

“第二十九条 第（一）项 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。”

（5）原条款：

“第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元，实收资本为人民币

6000 万元。”

变更后条款：

“第五条 公司注册资本为人民币 7000 万元，实收资本为人民币 7000 万元。”

(6) 原条款：

“第十八条 公司股份总数为 6000 万股，全部为普通股。”

变更后条款：

“第十八条 公司股份总数为 7000 万股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 59,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.17%；反对股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；股东崔素文持股数量 108.7 万股，委托涂志斌参加本次股东大会，对本议案投反对票。股东张毅持股数量 1.3 万股，对本议案投反对票。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

本次审议事项不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于增补王宁为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容

由于原公司董事李社杰不再担任本公司董事职务，导致公司董事会人数不足法定数额；董事会提议增补王宁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.17%；反对股数 1,087,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.80%；股东崔素文持股数量 108.7 万股，委托涂志斌参加本次股东大会，对本议案投反对票。弃权股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。股东张毅持股数量 1.3 万股，对本议案投弃权票。

3. 回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《注销公司全资子公司德阳正武弯管制造有限公司的议案》

1. 议案内容

德阳正武封头制造有限公司成立于 2013 年 5 月 8 日，由申昱环保科技有限公司出资设立，注册资本 200.00 万元。2014 年 7 月 21 日更名为德阳正武弯管制造有限公司。现由于公司发展计划，决定注销此公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.10%；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 1,087,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.90%。股东崔素文持股数量 108.7 万股，委托涂志斌参加本次股东大会，对本议案投弃权票。

3. 回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于确认及授权董事会办理 2016 年 7 月公司借款到期续贷事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司 2016 年 7 月 26 日有一笔抵押借款到期，借款金额叁佰万元整。公司决定续贷。现确认上述事项，并提请股东大会授权董事会办理续贷事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,796,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.4%；反对股数 1,087,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.6%；股东崔素文持股数量 108.7 万股，委托涂志斌参加本次股东大会，对本议案投反对票。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

此笔借款为控股股东黄正武及妻位焕荣和公司全资子公司重庆武辉封头制造有限公司以房产和重庆土地提供的担保。控股股东黄正武回避表决。

三、备查文件

《申昱环保科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 7 日