

证券代码：836016 证券简称：清水股份

主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：北京清水生态环境工程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：李跃起
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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 7 人，持有表决权的股份 17,240,000 股，占公司股份总数的 43.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更北京清水生态环境工程股份有限公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司战略调整及业务发展需要，公司拟变更北京清水生态环境工程股份有限公司经营范围。

原经营范围为：园林绿化服务；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电。

变更后经营范围为：园林绿化服务；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、房屋租赁、劳务专业承包。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,240,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改北京清水生态环境工程股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议使经营范围发生变化，现据此对《公司章程》拟作出相应修改：

对《公司章程》第十二条中的：经公司登记机关核准，公司的经

营范围为：园林绿化服务；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电。相关内容进行修改，具体修改内容以最终工商局审核后的内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,240,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）、《北京清水生态环境工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 29 日