

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：山东省寿光市羊口镇渤海化工园，山东默锐环境产业股份有限公司办公楼一楼会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李建业先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

(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 13 人，持有表决权的股份 8,605,476 股，占公司股份总数的 86.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

原经营范围：环保工程的技术开发、技术服务；环保工程、机电安装工程、化工石油设备安装工程、管道工程的设计、施工；环保设施的运维；环保设备、水处理设备、化工设备的生产（不含铸造、电镀、喷漆）；环保助剂、水处理剂、燃煤添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售（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）。

拟变更为：环保技术开发、咨询服务；环保工程、机电安装工程、化工石油设备安装工程、建筑工程、市政工程的设计、施工；饮用水处理、污水处理、中水回用、海水淡化、污泥处理、土壤修复、水体修复、烟气治理项目的咨询、建设、管理、运营、维护；固体废弃物的无害化处理服务及产品经营；环保设备、节能设备、化工设备、净水（饮水）设备及设备配件的研发、生产、销售及技术服务；水处理剂、燃煤添加剂、脱硫剂、脱硝剂、脱汞剂等环保助剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、销售；环境治理相关设备、助剂、技术的自营与代理进出口业务；环境监测、环境检测；工程机械、机电

设备租赁；环保领域投资（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）

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,605,476 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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司拟变更经营范围，需对《公司章程》中相应条款进行修改，具体如下：

原公司章程第二章第十二条为：“经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：环保工程的技术开发、技术服务；环保工程、机电安装工程、化工石油设备安装工程、管道工程的设计、施工；环保设施的运维；环保设备、水处理设备、化工设备的生产、销售（不包含铸造、电镀、喷漆）；环保助剂、水处理剂、燃煤添加剂等开发产品（危险品、易制毒品除外）的销售（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）。公司经营范围以工商行政管理机关最后核准为准。”

拟修改为：“经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：环保技术开发、咨询服务；环保工程、机电安装工程、化工石油设备安装工程、建筑工程、市政工程的设计、施工；饮用水处理、污水处理、中水回用、海水淡化、污泥处理、土壤修复、水体修复、烟气治理项目的咨询、建设、管理、运营、维护；固体废弃物的无害化处理服务及产品经营；环保设备、节能设备、化工设备、净水（饮水）设备及设备配件的研发、生产、销售及技术服务；水处理剂、燃煤添加剂、脱硫剂、脱硝剂、脱汞剂等环保助剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、销售；环境治理相关设备、助剂、技术的自营与代理进出口业务；环境监测、环境检测；工程机械、机电设备租赁；环保领域投资（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）。”

具体内容根据工商行政管理部门核准登记的经营范围进行修改。

《公司章程》其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,605,476 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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日