

## 云南长江绿海环境工程股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：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：林善福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份 27,476,000 股，占公司股份总数的 71.80%。

### 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

详见公司于2016年12月19日在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《关于经营范围变更的公告》(公告编号：2016-072)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,476,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

针对此次经营范围变化及相关事宜，将对《公司章程》的相应内容进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,476,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2016 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-071）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,476,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南长江绿海环境工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

云南长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日