

山东玉鑫环保科技股份有限公司 2017 年第四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 8 月 28 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：董事长钱勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

结合公司实际情况，对《山东玉鑫环保科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东玉鑫环保科技股份有限公司关于章程修正案的公告》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司董事会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容

根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据本次公司章程及制度梳理情况对《山东玉鑫环保科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日