

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 2017 年第七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 12 月 15 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：董事长王波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（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 18,972,400 股，占公司股份总数的 50.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年 10 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南水木环保科技股份有限公司关于变更公司募集资金用途的公告》（公告编号：2017-052），原募集资金使用用途如下：

序号	募集资金用途	计划使用金额（万元）
1	购置办公用房及装修费用	623.00
2	开拓美国市场	100.00
3	补充流动资金	1217.00
合计	-	1940.00

因公司业务量增加导致流动资金需求量增加，结合公司对资金需求的实际情况，公司拟变更募集资金用途，变更后的用途如下：

序号	募集资金用途	计划使用金额（万元）
1	补充流动资金	1940.00
合计	-	1940.00

具体内容详见公司 2017 年 11 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南水木环保科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-058）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,972,400 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,无关联方回避情况。

四、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日