

武汉天颖环境工程股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖开发区佛祖岭三路 29 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

(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 3 人，持

有表决权的股份 16,450,000 股，占公司股份总数的 95.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容

公司原聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。依据公司经营发展需要，公司决定更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。内容详见公司于 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《武汉天颖环境工程股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

无

(二) 审议通过《关于免去范成监事职位的议案》

1. 议案内容

原监事范成因个人原因提出辞职，公司监事会提请股东大会免去范成监事的职位。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

无

(三) 审议通过《关于提名宋小洁为公司监事的议案》

1. 议案内容

因公司免去原监事范成职位,导致公司监事人数低于公司章程约定的最低人数,根据《公司法》及公司章程的规定,现提名宋小洁为新的监事。

2. 议案表决结果:

同意股数 16,450,000 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

无

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第次一临时股东大会决议。

武汉天颖环境工程股份有限公司

2018 年 1 月 19 日