

## 北京中恒安科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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 29 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：董事会秘书朱宁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 10,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于投资成立子公司的议案》



## 1. 议案内容

北京中恒安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司生产规模提高企业生产能力，有效配置资源调整发展布局，公司拟全资投资设立天津环安科技有限公司。拟注册资本 1000 万元人民币。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,700,000 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

《北京中恒安科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 2 月 1 日

