

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 2018 年第二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 4 月 13 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：董事长胡湛波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 17,690,000 股，占公司股份总数的 75.31%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

为了公司战略布局及业务转型升级的需要,董事会决议变更公司经营范围,并提议修改公司章程第二章第十二条有关公司经营范围。

2、 议案表决结果:

同意股数 17,690,000 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,无需要回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《广西益江环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日