

武汉天颖环境工程股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 27 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 2 人，持

有表决权的股份 16,420,000 股，占公司股份总数的 95.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加营业范围的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《武汉天颖环境工程股份有限公司关于变更营业范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《武汉天颖环境工程股份有限公司关于变更营业范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,420,000 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 年第四次临时股东大会决议。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日