

河南水木环保科技股份有限公司 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 7 月 9 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：

本次会议的召开符合《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，持有表决权的股份 33,822,444 股，占公司股份总数的 45.37%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、 议案内容

公司根据经营发展的需要，拟变更经营范围，并修订公司章程相关条款。变更后的经营范围为“太阳能相关产品研发、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；**太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务**；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；**计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成**；从事货物和技术的进出口业务。”上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》，公告编号 2018-040。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,822,444 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-042

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日