

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：国元证券

安徽佳明环保科技股份有限公司 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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市潜山县综合经济开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王全军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 6 月 29 日以书面形式向各位股东发出通知并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,752,764 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽佳明环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,752,764 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽佳明环保科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,752,764 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该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）《安徽佳明环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月16日