

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司 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11月5日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地商务广场10幢301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：李胜军
- 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数28,442,000股，占公司表决权股份总数的94.23%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司拟修改经营范围，同时修改公司章程，由“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备及材料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)”变更为“水处理工程的设计、施工、管理、维护；水处理设备及材料的设计、销售；水处理设备、材料及原料的生产（限分支机构经营）；机电工程施工、环保工程施工、市政工程施工、电子与智能化工程施工；环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售；建筑劳务分包。从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,442,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日