

证券代码：873265

证券简称：浙江鸿良

主办券商：西部证券

浙江鸿良环境工程股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 10 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：曾鸿亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，现需变更公司经营范围，同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围的相应内容。修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市生活垃圾经营性清扫、收集、道路货物运输；餐厨垃圾收集、清运；市容环境卫生保洁；建筑及工业垃圾、渣土、泥浆清运；绿化养护、保洁；除四害消杀服务；河流保洁、疏浚；物业服务；家政保洁；环卫设施维护；排污、排水管道疏通和修理；道路修理（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）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市生活垃圾经营性清扫、收集、道路货物运输；餐厨垃圾收集、清运；市容环境卫生保洁；建筑及工业垃圾、渣土、泥浆清运；绿化养护、保洁；河流保洁、疏浚；物业服务；环卫设施维护；排污、排水管道疏通和修理；道路修理；环境工程施工、设计、修复与治理；市政工程施工、市政设施维护与管理；城市照明工程施工和维护；粪便、污水无害化处理；垃圾分类收运和处置服务；再生资源（含生产性废旧金属）的回收、利用、销售；水体生态环境治理工程、水体污染处理技术开发。（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）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司经营范围变更后，公司营业执照进行相应变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《浙江鸿良环境工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日