

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 2019年第1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8月7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：姚学民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（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 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司住所由“杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼”变更为“杭州下沙街道元成路 199 号 2 幢 3 区 307 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司经营范围由“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置（经向环保部门申报审批后方可经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”

变更为“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置及新产品生产线（限下属分支机构经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《变更公司章程》议案

1. 议案内容：

现拟变更公司章程第一章第三条：公司住所由“杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼”变更为“杭州下沙街道元成路 199 号 2 幢 3 区 307 室”。

现拟变更公司章程第二章第九条：本公司经营范围由“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装置（经向环保部门申报审批后方可经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”变更为“许可经营项目：生产：废气、噪声、废水治理装

置及新产品生产线（限下属分支机构经营）。一般经营项目：服务：环保设备安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）；环保设施营运服务（凭资质经营）；环保技术研发、咨询；批发、零售：环保设备及配件。（以公司登记机关核定的经营范围为准）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东与董事签字确认的《浙江中兵环保股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日