

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

## 大连碧城环保科技股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 98-3-12 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：邓金玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 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《关于补充确认变更经营范围并相应修改<公司章程>的说明》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2019年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于经营范围变更暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

## 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%；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。

## （二）审议通过《关于补充 2018 年 10 月偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

### 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%；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

本议案涉及关联交易，关联方邓金玲、周维国、付雅文、谭清共持有公司股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100%，需要回避表决，但回避表决后不能形成有效决议，因此该议案仍由全体股东表决。

## 三、备查文件目录

（一）《大连碧城环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日