

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

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 16 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：董事长李仲海先生
- 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、行政法规和部门规章以及《吉林久盛生态环境科技股份有限公司章程》的有关规定，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（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 41,581,858 股，占公司表决权股份总数的 80.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的》议案

1.议案内容：

（1）公司经营范围变更情况

原经营范围	增加后的经营范围
水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造。（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）	水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造， 固定资产租赁 。（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) 公司章程变更情况

原规定	修订后
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造。（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）	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造， 固定资产租赁 。（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 41,581,858 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日