

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 6 月 22 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：张岳安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适用公司发展需求，提升公司实力，增强经营活力，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟变更公司经营范围，《公司章程》中第二章第十四条的经营范围变更为矿山工程技术研究服务；矿山生态经济型修复研发与治理；矿山充填胶凝材料、环保技术、环保材料、生态修复制剂、北斗卫星导航应用终端设备的研发；荒漠、石漠、沙漠、土壤、水环境污染修复类植物的培育、驯化研究与销售；软件、无人机技术的开发；工程测量；测绘服务；建设工程勘查；地质灾害治理工程勘查；工程技术咨询服务；建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；工程勘察、建设工程、地质灾害治理工程设计；环保工程设计、专业承包；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑垃圾综合治理及其再生利用；工程项目管理服务；工程总承包服务；矿山工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑劳务分包；地质灾害治理工程、消防设施工程、园林绿化工程的施工；土石方工程服务；土地整理、复垦；环境影响评价；环保设施运营及管理；环境保护监测；生态资源监测；安全评价；二级安全生产标准化评审及咨询；安全生产技术服务；应急救援管理服务；矿山救援；社会单位消防安全评估；大型活动消防安全评估；区域消防安全评估；工程监理服务；机械设备租赁；建材批发；房屋租赁。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日