

证券代码：872321

证券简称：子宏生态
证券

主办券商：财信

湖南子宏生态科技股份有限公司 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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘远宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.13%。

（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 3 人，董事毛先海、HUANG MIN 因工作原因缺席；

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；

公司全体高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了更好地适应公司经营需要，公司拟对公司经营范围及公司章程进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》第十四条 公司经营范围为：环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；土壤修复；固体废物治理；环保设备设计、开发；生态保护及环境治理业务服务；环保技术推广服务；环保行业信息服务及数据分析处理服务；育苗基质的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环保设备、育苗基质、树、竹、草的销售。（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）

现修订为：

第十四条 公司经营范围为：环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；土壤修复；固体废物治理；环保设施运营及管理；污水处理及其再生利用；环保设备设计、开发、制造和销售；生态保护及环境治理业务服务；环保技术推广服务；环保行业信息服务及数据分析处理服务；工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C 产品；自动化控制系统研发、安装、销售及服务；计算机硬件开发；电子商务平台开发建设；互联网信息技术咨询；育苗基质的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环保设备、育苗基质、树、竹、草的销售；有机肥料及微生物肥料制造、销售；环境污染处理专用药剂制造、销售。（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 27,340,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日