

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗军杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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共 16 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要电气强制认证，公司需在经营范围中增加“高低压成套设备生产、设计、销售”，并向秦皇岛市行政审批中心提交公司经营范围变更申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

将公司章程第二章第十二条经营范围修订为：给水设备、污水处理设备、中水回用装置、海水淡化处理设备、环境保护专用设备及技术的开发、设计、制造、销售、安装、维修；大气污染治理技术、污泥处理技术、固废处理技术、土壤修复技术、水污染治理技术的开发及服务；高效节能换热设备、余热利用系统、节能工程及低碳技术开发、设计、制造、销售、安装、维护；膜组件技术开发、生产及销售；房屋建筑工程、机电安装工程、市政工程施工；高低压成套设备生产、设计、销售及货物进出口。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- (二) 与会股东签字确认的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日