

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

2022 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：2022 年 1 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：张岳安先生
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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于变更公司经营范围及修改<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**一般项目**：固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土地整治服务；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；消防技术服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；矿产资源储量估算和报告编制服务（须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动）；矿物洗选加工；选矿；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；水污染治理；大气污染防治服务；大气污染治理土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；畜禽粪污处理利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态环境材料制造；非金属矿物制品制造；建筑砌块制造；生态环境材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；石灰和石膏销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；新材料技术推广服务；机械设备研发；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；测绘服务；安全评价业务；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 年第一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

2022 年 1 月 18 日