

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技有限公司

2023 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：2023 年 7 月 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：陈燕舞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 6,887,500 股，占公司有表决权股份总数的 44.44%。

（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 3 人，董事丁建飞、张成玉因个人原因缺席；
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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上增加消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑智能化系统设计；园区管理服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态恢复及生态保护服务。（最终内容以工商行政管理部门登记为准。）

除上述经营范围修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，公司将在开展相关业务前获得相关部门的经营许可资质。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,887,500 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日