

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-008

北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

2017 年 1 月 12 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》，股权登记日为 2017 年 2 月 10 日。

本次股东大会现场会议于 2017 年 2 月 16 日下午 3:00 在北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人，代表股份

237,974,070 股，占公司表决权总股份数的 27.5056%。其中出席现场会议的股东共计 2 人，代表股份 237,940,470 股，占公司表决权总股份数的 27.5017%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 4 人，代表股份 33,600 股，占公司表决权总股份数的 0.0039%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，股东大会表决同意乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整，并授权董事会，根据当地城区规划需求及项目实际进展情况，进行分项目之间的募集资金调整。

经审议，股东大会表决同意变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000 万元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（下文简称“惠州伊科思”）和增资吉林省固体废物处理有限责任公司（下文简称“吉林固废”）。其中，增资惠州伊科思使用募集资金 27,200 万元，增资吉林固废使用募集资金 22,800 万元。

详细内容见公司于 2017 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 237,944,970 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9878%；反对 19,400 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0082%；弃权 9,700 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0041%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 33,700 股，同意 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6499%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5668%；弃权 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.7834%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京懋德律师事务所指派马宏继律师、梁艳君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十六日