

武汉天源环保股份有限公司 2017 年第七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：2017 年 11 月 10 日
- 2、会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司壹号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄开明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 109,201,734 股，占公司股份总数的 75.40%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈武汉天源环保股份有限公司股票发行方案（调整后）〉的议案》

1、 议案内容

由于通过与投资方就公司估值进行沟通及公司董事辞职事项，对本次发行方案的定价及相关声明签名人进行相应调整。该议案经公司 2017 年第三届董事会第二十八次会议审议通过，调整后的股票发行方案相关内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案调整公告》（公告编号：2017-071）、《武汉天源环保股份有限公司股票发行方案（调整后）》（公告编号：2017-072）。

2、 议案表决结果：

同意股数 109,201,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、 备查文件目录

（一）《武汉天源环保股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2017年11月10日