

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2018-016 号

## 鹏鹞环保股份有限公司

### 2018 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信息披露的真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会之议案六《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，该议案变更了 2017 年第五次临时股东大会决议通过的聘请公司 2017 年度财务审计机构事项有关的议案。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 12 日（星期一），下午 14:00。

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018 年 2 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事长王洪春。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 265,739,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.3625%。

### 2. 网络投票股东参与情况

本次股东大会通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。

合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 9 人，代表股份 265,744,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.3635%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为 6 人，代表股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### （一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

### （二）议案表决结果

#### 1. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上

通过。

2. 《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

6. 《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意票 265,740,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 1,800 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 30.0000%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 8.3333%。

表决结果：通过。

7. 《关于制定〈鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度〉的议案》

表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2. 见证律师：方晓杰、胡涵

3. 结论性意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

2. 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日