

证券代码：831713

证券简称：天源环保

主办券商：中金公司

武汉天源环保股份有限公司 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：2018 年 2 月 12 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 2018 年 1 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 18 人，持有表决权的股份 150,386,435 股，占公司股份总数的 88.03%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据公司经营及发展战略调整需要，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,514,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.76%；反对股数 4,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.06%；弃权股数 272,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%。

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。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事

会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,514,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.76%；反对股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.06%；弃权股数 272,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

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）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容

该议案内容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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,114,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 272,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

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）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。该议案内容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《公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,114,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 272,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

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 2018 年一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

2018 年 2 月 13 日