

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司 2019年第二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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙学萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次临时股东大会会议股东的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数75,370,000股，占公司所有表决权股份总数的70.9144%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司整体规划及业务发展需要，为了更有利于公司的经营发展，公司新增报废机动车的回收拆解（以许可证为准）经营业务，经营范围变更为如下内容：废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺）；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材

料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；货物信息配载、仓储（不含道路运输及危险化学品）；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产和销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易。报废机动车的回收拆解（以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚须提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体规划及业务发展需要，为了更有利于公司的经营发展，公司新增报废机动车的回收拆解（以许可证为准）经营业务，经营范围变更为如下内容：废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺）；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；货物信息配载、仓储（不含道路运输及危险化学品）；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产和销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易。报废机动车的回收拆解（以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时需要修订公司章程第二章第十二条内容。根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案尚须提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.9144%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东永平再生资源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日