

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券

## 北京清水生态环境工程股份有限公司

## 2019年第三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5月13日
- 2.会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李跃起
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,670,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.68%。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司变更营业范围并修订&lt;公司章程&gt;》议案

## 1.议案内容：

因业务发展需要，公司需修改营业范围并修订《公司章程》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和经营范围	第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 经公司登记机关核准，公司	第十二条 经公司登记机关核准，公司

<p>的经营范围为：园林绿化服务；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、房屋租赁、劳务专业承包。</p>	<p>的经营范围为：施工总承包，专业承包，水污染防治，污水处理设计施工及运营，污水处理设备加工销售，园林绿化工程及养护，屋顶花园绿化工程设计与施工，植树造林、荒山绿化工程施工，技术咨询、技术服务，技术开发及转让，销售机械设备，出租办公用房。</p>
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京清水生态环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日