

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司 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5月28日
- 2.会议召开地点：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：张里艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江环诺环保科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟购买位于平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块。内容详见 2019 年 5 月 13 日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围。

公司章程原第二章第十三条：本公司经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

现修改为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁；（经营场所：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块）。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

章程其他条款不变。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改

公司章程原第二章第十三条：本公司经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

现修改为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁；（经营场所：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块）。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

章程其他条款不变。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日