

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）股份有限公司

2019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：2019年5月29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：杨罡董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数29,423,500股，占公司表决权股份总数的93.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更易景环境科技（天津）股份有限公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,423,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>相关条款》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-018，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,423,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日