

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 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6月19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：公司董事会
- 5.会议主持人：邓江董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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12,157,000股，占公司表决权股份总数的8.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：科学研究和技术服务业；生态保护和环境治理业；公共设施管理业；建筑业；环境保护专用设备制造；林业；金属结

构制造；矿产品、建材及化工产品批发；其他批发业；企业管理服务；自有房地产经营活动。（以登记机关核定为准。）”

修改为“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：环保技术开发、技术服务；环保工程（含生态保护及环境治理）；环境保护专用设备制造；环境卫生管理；医学研究；医疗器械技术开发、技术服务；市政设施管理；物业管理、企业管理咨询；单位自有房屋租赁；再生物资回收与批发；金属结构制造；金属矿、建材、化工产品（不含危险品）的批发；生态修复、土壤修复工程及技术服务；风景园林的规划、设计；对外承接园林绿化工程；市政工程；农业科技领域内的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以登记机关核定为准。）。”

2.议案表决结果：

同意股数 12,157,000 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

无

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日