

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司 2019年第四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7月12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：王志恒
- 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集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 34,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 6 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于修订公司章程公

告》。（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司经营范围，《公司章程》的部分条款需进行相应修改，根据《公司登记管理条例》的相关规定，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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。

三、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日