

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司

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31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：路风祎
- 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》。

（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24,150,000股，占公司有效表决权股份总数的93.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，拟将公司经营范围由“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测。（以工商行政管理部门登记备案为准）”

2.议案表决结果：

同意股数 24,150,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司注册资本的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 10 日，公司完成以现有总股本 12,975,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.450000 股，每 10 股转增 7.550000 股的过程，送转股后，公司的注册资本由 1297.5 万元变为 2595 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 24,150,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因本次修改公司经营范围和注册资本，同时根据当地工商部门对章程条款的规定，完成本次营业执照修改后，拟对公司章程进行相应的修改。

原公司章程的第一章第五条“公司注册资本为人民币 1297.5 万元”修改为“公司注册资本为人民币 2595 万元”。

原公司章程的第十二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测。（以工商行政管理部门登记备案为准）”

2.议案表决结果：

同意股数 24,150,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日