

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：民族证券

广西升禾环保科技股份有限公司 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8月14日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数41,082,580股，占公司表决权股份总数的81.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司近期业务发展和企业运营情况需要，公司无法按期完成权益分派，为了公司稳健发展，现经慎重考虑，决定取消实施2018年年度利润分配预案。具体内容详见公司于2019年7月30日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）上披露的《关于取消公司2018年年度利润分配预案的致歉公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,165,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.03%；反对股数 4,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.97%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司经营范围拟变更为：“环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护、植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务。”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准），并将对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日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）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,082,580 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日