

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财富证券

湖南正明环保股份有限公司

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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：湖南正明环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖厚伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 23,256,698 股，占公司表决权股份总数的 76.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于经营需要，公司拟对原公司章程第十五条进行修改。

原公司章程第十五条由“公司的经营范围：公司的经营范围为：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；重金属污染防治；土壤修复；环保工程设计；工程总承包服务；工程施工总承包；工程管理服务；工程技术服务；市政设施管理；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程项目管理服务；钢结构工程专业承包；环保技术推广服务；节

能技术推广服务；节能环保产品销售；生物生态水土环境研发与治理；水资源管理；城市综合管廊维护管理；合同能源管理；环境评估；高新技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“公司的经营范围为：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；重金属污染防治；土壤修复；环保工程设计；工程总承包服务；工程施工总承包；建设工程管理；工程技术服务；市政设施管理；市政工程设计服务；市政公用工程施工总承包；工程项目管理服务；钢结构工程专业承包；环保技术推广服务；节能技术推广服务；节能环保产品、计算机软件、环保设备销售；生物生态水土环境研发与治理；水资源管理；城市综合管廊维护管理；合同能源管理；环境评估；高新技术服务；电子与智能化工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；软件开发；环保设备生产，节能环保设备制造；计算机、办公设备和专用设备维修；环保咨询；环保技术咨询、交流服务；节能环保技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,256,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

- （一）《湖南正明环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《湖南正明环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日