

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

2019年第三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9月6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：董事长陈燕舞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份11,005,000股，占公司表决权股份总数的71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

由于经营需要，拟增加经营范围：环保设备的安装及水质稳定剂的生产，最

终内容以变更后的公司《营业执照》为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,005,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了经营需要，决定增加公司经营范围，并修改《公司章程》第二章第十三条。

2.议案表决结果：

同意股数 11,005,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日