

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年第六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12月4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、通讯
- 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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份38,912,560股，占公司有表决权股份总数的77.57%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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；**餐厨垃圾处置；公测保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运处理。**”（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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,912,560 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 年第六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 12 月 6 日