

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：南京市玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：南京埃森环境技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：刘德允
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 12 月 31 日公司召开 2019 年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司已于 2019 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、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》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 6 人，持有表决权的股份总数 5,382 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

#### 1. 议案内容：

股份公司的经营范围拟变更为：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁。（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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,382 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

### 1. 议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十二条拟变更为：公司的经营范围：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁。（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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,382 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

(一)、《南京埃森环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日