

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司 2020年第二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8月28日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路398号17层1718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：董事长谢尚侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数45,891,180股，占公司有效表决权股份总数的72.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据工商行政部门的要求和公司的实际经营发展情况，拟修改公司经营范围，同时修订公司章程相关内容，具体内容如下：

原《公司章程》第十二条：经公司登记机关核准，公司的经营范围为：服务：水处理技术、水资源保护与管理技术、大气污染防治技术、土壤污染治理修复及固体废物处理的技术开发、技术服务，承接环保工程、水生态修复工程、水处理工程、河湖整治工程、园林绿化工程、水利工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物环境污染防治工程、机电设备安装工程、市政公用工程（凭资质经营）、河道保洁、河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂，环保材料，环保设备，苗木（除种苗）、花卉。（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）

拟修订为：第十二条 公司的经营范围为：工程建设设计、各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；水资源管理；水环境污染防治服务；水文服务；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；园林绿化工程施工；生态环境材料销售；白蚁防治服务；林业种子生产经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终以工商行政部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,891,180 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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司公开披露的《2020 年半年度报告》(公告编号 2020-033)，截至 2020 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 19,757,449.52 元；合并报表未分配利润为 18,004,598.62 元。公司拟以现有股本 63,360,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计分配利润 6,336,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,891,180 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

经与会股东签字确认的《浙江绿凯环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日