

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020 年第四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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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共 10 人，持有表决权的股份总数 216,950,000 股，占公司表决权股份总数的 89.40%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：环保技术推广服务；环境卫生管理；污水处理及其再生利用；市政公用工程施工总承包；建设工程设计；水污染治理；固体废物治理；危险废物治理；市政设施管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环境保护专用设备制造（限分支机构）；环保工程设施、城市及道路照明工程的施工；环保设备、环保材料的销售。

变更后经营范围为：环保技术推广服务；环境卫生管理；污水处理及其再生利用；市政公用工程施工总承包；建设工程设计；水污染治理；固体废物治理；危险废物治理；市政设施管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环境保护专用设备制造（限分支机构）；城市及道路照明工程的施工；环保设备、环保材料的销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；城市垃圾分类服务；绿化病虫害防治管理；绿化养护；环保工程专业承包；环保工程设计；环保设备生产；节能环保设备制造；环保设备设计、开发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

1、为提高公司治理水平、强化内控管理，公司拟将董事会人数由 5 名增加至 9 名，其中增加独立董事 3 名。

2、根据经营发展需要，拟变更经营范围。

由于上述事项，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次《公司章程》部分条款的修订，对《董事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次《公司章程》部分条款的修订，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日