

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

## 环创（厦门）科技股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 22 号 402 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：董事长郭子成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公布了《2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-042)。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

## （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 64,237,646 股，占公司有表决权股份总数的 61.18%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于经营范围变更暨修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物运输）；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,237,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日