

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：广发证券

**肇庆市新荣昌环保股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨和池
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （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 5920.00 万股，占公司表决权股份总数的 82.22%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加经营范围及修订〈肇庆市新荣昌环保股份有限公司公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，为提升公司综合竞争力，现拟增加经营范围并对《公司

章程》相关条款进行修订,修订对照如下:

原规定	修订后
<p>第二章第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:收集、贮存、处理:废旧物资,危险废物;批发、零售:环保设备、基础油,有色金属、贵金属、化工产品(不含危险化学品);危险货物运输。</p>	<p>第二章第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:收集、贮存、处理:废旧物资,危险废物;批发、零售:环保设备、基础油,有色金属、贵金属、化工产品(不含危险化学品);危险货物运输;生产、销售:甲醇(1022)、乙醇(2568)、2-丙醇(111)、甲苯(1014)、乙酸正丁酯(2657)、乙酸乙酯(2651)、四氢呋喃(2071)、石脑油(1964)、丙醇(137);环保技术的开发、推广、应用及咨询服务。</p>

## 2.议案表决结果:

同意股数 5920.00 万股,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

上述议案不涉及回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日