

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

## 浙江创源环境科技股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：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：董事长陈晓军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 1,200 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：因公司业务发展及规划需要，公司拟变更经营范围，并就《公司章程》中

的相关条款做相应修订。具体公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《创源环境：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-017）

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,200 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜的议案

## 2.议案表决结果：

同意股数 1200 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）公司 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日