

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

河南水木环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《河南水木环保科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。公司将于 2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 19 日。

二、新增临时议案内容

2018 年 10 月 19 日，公司董事会收到控股股东王波（直接持有公司 37.4351%的股份）提交的《关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请在 2018 年第五次临时股东大会中增加临时提案《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》。

议案主要内容：鉴于公司的发展战略及业务发展需要，探索新的利润增长点，拟将公司经营范围增加“管道直饮水系统工程设计、施工及运营管理；管道直饮水生产和销售；”内容，并授权公司指定委托人员向登记机关办理相关手续。

1、公司原经营范围为：太阳能相关产品研发、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；从事货物和技术的进出口业务。（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）

拟变更后经营范围：太阳能相关产品研发、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；从事货物和技术的进出口业务；**管道直饮水系统工程设计、施工及运营管理；管道直饮水生**

产和销售。（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）

以上经营范围的增加最终以工商管理部门的核准结果为准。

2、公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修订：

修订前《公司章程》第二章第十二条为：

太阳能相关产品研发、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；从事货物和技术的进出口业务。（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）

修订后《公司章程》第二章第十二条为：

太阳能相关产品研发、设计、咨询；太阳能发电、照明设备组装生产、销售及售后服务；太阳能热水系统的设计、组装生产、销售及安装售后服务；机电设备安装；机电产品、照明器材、五金交电、水暖管道的配件、劳保用品、防腐防水保温材料、电控柜及配件、家用电器、电子产品的销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；计算机信息

系统集成；从事货物和技术的进出口业务；**管道直饮水系统工程设计、施工及运营管理；管道直饮水生产和销售。**（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）

以上修订内容最终以工商管理部门的核准结果为准。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2018 年 10 月 19 日，公司股东王波先生持有公司股份占公司股份总数的 37.4351%，公司董事会认为王波先生具备提交临时议案的资格，提案时间及提案程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。除此之外，公司 2018 年第五次临时股东大会审议的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第五次临时股东大会审议议案

（一）审议《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

（二）审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程的

议案》

五、备查文件目录

《关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的提案函》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日