**公告编号: 2018-020** 

证券代码: 430501 证券简称: 超宇环保 主办券商: 中泰证券

# 厦门超宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点:厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号公司会议室
- 3.会议召开方式:现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018年11月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人:董事长宿焕超
- 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。

## (二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

# 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

## 1.议案内容:

根据公司经营发展需要, 拟增加公司经营范围, 在原有经营范围的基础上增 加"经营各类纺织品、针织品及化工化纤原料批发(不含危险化学品和监控化学 品)、新材料的推广服务和经营不动产租赁业务。"

上述拟变更事项,最终以工商行政部门登记为准。

- 2.议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容:

因公司经营范围变更,相应修改《公司章程》第十二条有关经营范围内容, 并补充《公司章程》中股东大会通知方式,修订内容如下:

## 变更前:

第十二条 公司的经营范围:

1、研发、生产、销售:环保过滤材料及配件; 2、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

第五十三条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东,临时股东 大会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。

## 变更后:

第十二条 公司的经营范围:

1、研发、生产、销售:环保过滤材料及配件; 2、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。); 3、经营各类纺织品、针织品、化工化纤原料销售及批发(不含危险化学品和监控化学品)、新材料的推广服务; 4、经营不动产租赁业务。

第五十三条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东,临时股东 大会应于会议召开十五日前通知各股东。**股东大会的通知方式为:专人送出、邮** 

# 寄、公告、传真、电话、电子邮件。

公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。

- 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次股东大会的议案》
- 1.议案内容:

公司拟定于 2018 年 12 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述相 关议案。

- 2.议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。
- 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司 董事会 2018年11月16日