

证券代码：836054

证券简称：深港环保

主办券商：东兴证券

## 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 2018年第三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22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：杨小毛董事长
6. 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。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,598,200 股，占公司有效表决权股份总数的 29.85%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立环保产业基金暨签订委托管理协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以自有资金投资 1 亿元资金设立一个由公司 100%持有的子公司，作为单一母基金（以下简称“母基金”）投资到以股权方式投资于公司中标的 EPC、BOT 等污水处理建设项目的子基金，为加强投资管理、利用好基金资金，公司拟与专业投资机构北京普惠正通投资有限公司（以下简称“普惠正通”）签订《托管协议》，由普惠正通作为该母基金托管人为母基金提供投资管理服务，管理费为托管金额的千分之一。

详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2018-051、2018-052）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,598,200 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

关联股东未出席本次股东大会，不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》，根据公司经营需要，拟增加公司高级管理人员人数，并相应修订公司章程第一百二十三条关于高级管理人员的定义。具体修订情况如下：

修改前：第一百二十三条：公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师和财务总监为公司高级管理人员。

修改后：第一百二十三条：公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、总规划师和总经理助理为公司高级管理人员。

详见公司于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2018-051、2018-055）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,598,200 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

不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2018年11月22日