证券代码：871081　　证券简称：东亚股份　　主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司

2018年第四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30日

2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐国平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,800,000 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<增加公司经营范围暨修改公司章程>》议案

1.议案内容：

2018年11月15日披露关于《关于<增加公司经营范围暨修改公司章程>》议案。详见公司在全国中小企业股份系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的

《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 80,800,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第四次临时股东大会决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日