

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技有限公司 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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶力平
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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共 12 人，持有表决权的股份总数 37,925,700 股，占公司表决权股份总数的 75.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容：

由于公司新厂区建设完成，项目建设验收进入最后阶段，公司拟修改《公司章程》中公司办公场所的内容，具体修改内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,925,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。
- 2、经与会股东签署的《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会务文件》。

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日