

证券代码：833315

证券简称：石头造

主办券商：广州证券

## 广州石头造环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：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30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

##### （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《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月6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）发布的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李忠良关联方与董事官圣轩有意愿参与本次股票发行认购（未最终确定），为潜在关联方，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《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完毕后，公司注册资本将会发生变动，公司将根据本次股票发行情况变更公司注册资本。

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事项，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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽业务范围，公司拟在原有经营范围上增加“房屋租赁、机械设备租赁”项目（最终经营范围以工商行政部门核准登记内容为准）。

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事项，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。

## （四）审议通过《关于修订〈广州石头造环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据本次股票发行结果、经营范围变更情况就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额、股东情况、经营范围的相应条款予以修订。

《公司章程》中关于经营范围变更内容详见公司于2018年12月6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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-056）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行、经营范围变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司办理本次股票发行、经营范围变更等相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次股票发行、经营范围变更有关的一切具体事宜。本授权的有效期限自股东大会作出授权决议之日起不超过12个月。

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事项，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。

（六）审议通过《关于拟开立募集资金专用账户并拟与开户银行、主办券商签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中“一、（二）募集资金的专户管理”及公司《募集资金管理制度》的要求，公司拟为本次股票发行所募集资金设立募集资金专项账户，并拟与募集资金专户开户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

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事项，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。

（七）审议通过《关于聘请北京市康达（广州）律师事务所为公司 2018 年第一次股票发行提供专项法律服务的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京市康达（广州）律师事务所为公司 2018 年第一次股票发行提供专项法律服务。

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事项，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。

（八）审议通过《关于聘请正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年第一次股票发行提供专项验资服务的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年第一次股票发行提供专项验资服务。

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事项，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。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第八次临时股东大会审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 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）发布的《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》（2018-057）。

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事项，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

《广州石头造环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日