

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

## 北京绿创环保设备股份有限公司 2018年第二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10日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号综合楼二层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：白遵法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数42,765,624股，占公司有效表决权股份总数的42.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详见公司章程修订公告（2018-022）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数33,553,634股，占本次股东会有表决权股份总数的78.46%；反对股数

9,211,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.54%；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

无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

根据修改的公司章程对董事会议事规则进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,553,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.46%；反对股数 9,211,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.54%；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

无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

### 1.议案内容：

根据修改的公司章程对股东大会议事规则进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,553,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.46%；反对股数 9,211,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.54%；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

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）北京绿创环保设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2018-025

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2018年12月10日