

**四川南联环资科技股份有限公司**  
**2018 年第一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 24 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：曾伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,850,000 股，占公司有效表决权股份总数的 34.11%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司拟在重庆设立全资子公司的议案》议案**

**1.议案内容：**

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川南联环资科技股份有限公司拟在重庆设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-025）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 10,850,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《关于公司拟在湖南设立控股子公司的议案》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川南联环资科技股份有限公司拟在湖南设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司第一届董事会、监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川南联环资科技股份有限公司董事、监事、高管换届的公告》（公告编号：2018-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于变更鑫烽建材公司名称、营业范围及注册资本的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟变更四川鑫烽建材有限责任公司名称、经营范围及注册资本，名称由四川鑫

烽建材有限责任公司变更为成都南联环资科技有限责任公司（最终以工商登记为准）；经营范围由：销售：建辅建材、玻璃、陶瓷原料、非金属矿产品，变更为：非金属矿固废处理与资源化应用和高纯石英原料制备与粉体节能造粒制备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理；机械设备、建筑材料、化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、玻璃制品、橡胶制品、包装材料批发与销售；自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物流方案设计，物流信息咨询服务；计算机及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；矿产品销售（最终以工商登记为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （五）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟变更募集资金使用用途，由原来的：主要用于本部的 30 万吨低铁、精砂石英砂生产线；本部扩能技术改造；乐山南联子公司 20 万吨的钾长石固废处理生产线；广元南联子公司设立及 20 万吨石英砂固废生产线的启动和补充公司流动资金，变更为：本部扩能技术改造；乐山南联子公司 20 万吨的钾长石固废处理生产线；广元南联子公司设立、湖南南联子公司设立、重庆南联子公司设立及前期费用支出和补充公司流动资金。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （六）审议通过《关于超出预计 2018 年日常性关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川南联环资科技股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,170,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东曾伟回避表决。

（七）审议通过《关于发生偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川南联环资科技股份有限公司关于发生偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,170,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东曾伟回避表决。

（八）审议通过《关于乐山市南联环资科技有限责任公司和台中银融资租赁(苏州)有限公司开展合作的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司乐山市南联环资科技有限责任公司和台中银融资租赁(苏州)有限公司拟开展合作，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 500 万元，租赁期限为 24 个月，由四川南联环资科技股份有限公司提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日