

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 2018年第八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21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：曾聪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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14人，持有表决权的股份总数41,075,706股，占公司有效表决权股份总数的63.52%。

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：

具体内容详见公司在中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：

同意股数 25,542,655 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

参会股东林明新、温州博裕股权投资合伙企业（有限合伙）、温州博驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、红榕资本管理有限公司-红榕资本财通 1 期新三板投资基金、红榕资本管理有限公司-红榕资本财通 2 期混合投资资金、深圳元动力资本投资企业（有限合伙）的关联方有意愿参与本次股票发行认购，为潜在关联方，回避表决。

（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：

同意股数 41,075,706 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

同意股数 41,075,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

同意股数41,075,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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》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。本授权有效期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：

同意股数41,075,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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开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：

同意股数 41,075,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

同意股数 41,075,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

同意股数 41,075,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州石头造环保科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日