

山西民基生态环境工程股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张能虎董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 193,760,080 股，占公司表决权股份总数的 92.0692%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围公告》（公告编号2018-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号2018-060）、《山西大地民基生态环境股份有限公司章程》（公告编号2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于提名傅垣洪先生为公司董事》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司董事任免公告》（公告编号2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《关于提名程咏梅女士为公司董事》议案；

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司董事任免公告》(公告编号 2018-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,760,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于提名任华女士为公司董事》议案；

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司董事任免公告》(公告编号 2018-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,760,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于提名冯江涛先生为公司董事》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司董事任免公告》（公告编号2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉》议案；

1. 议案内容：

由于《公司章程》进行了修订，根据修订后的《公司章程》相应修订了《股东会议事规则》，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》（公告编号2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案；

1. 议案内容：

由于《公司章程》进行了修订，根据修订后的《公司章程》相应修订了《董事会议事规则》，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号2018-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(十) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案；

1. 议案内容：

由于《公司章程》进行了修订，根据修订后的《公司章程》相应修订了《监事会议事规则》，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号2018-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数193,760,080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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十一）审议通过《关于提名申卫萍女士为公司监事》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司监事任免公告》（公告编号 2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,760,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案；

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西民基生态环境工程股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号 2018-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,760,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.9356%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0644%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十三) 审议通过《关于支付专职董事薪酬福利》议案；

1. 议案内容：

公司本次股票发行导致控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展的需要，在补选新的董事以及选举新的董事长之后，公司董事、原实际控制人杨学全先生，以及董事、董事长、法定代表人张能虎先生将专职在公司履行专职董事职务，开展相关工作，上述两人的薪酬福利按照公司级别正职标准执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 193,760,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

(一)《山西民基生态环境工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-072

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月25日