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的更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2018-058），由于该公告部分内容存在错误，本公司现予以更正。

更正前的具体内容:

（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。

更正后的具体内容：

（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 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。

（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 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。

（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 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。

（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 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。

（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 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。

（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 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、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容不变，公司将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）披露更正后的《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》（公告编号：2018-058）

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

广州石头造环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日