

证券代码：430405 证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 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：侯招根（董事长）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 40,110,000 股，占公司股份总数的 70.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名侯招根、侯斌、赵雪峰、陈玲、樊逸平、潘冬梅为公司第三届董事会董事候选人，并提名程新源、杜红、吴斌为公司第三届董事会独立董事候选人，共同参加换届选举，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。上述董事皆为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，股东提名宋炳根、赵一聪为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。监事宋炳根为连任，监事赵一聪为新任。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于〈增加公司经营范围并修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程对应条款。

(1) 拟增加经营范围情况：

增加前经营范围为：工业固液体废料净化、加工、回收处理、污水处理、环保服务、包装容器的清洗处理及绿化管理；环保企业管理、技术服务及相关信息咨询服务；销售：环境保护工程设备、监测仪器仪表。处置：危险废物（按许可证核定的范围经营）。

增加后经营范围为：工业固液体废料净化、加工、回收处理、污水处理、环保服务、包装容器的清洗处理及绿化管理；环保企业管理、技术服务及相关信息咨询服务；销售：环境保护工程设备、监测仪器仪表、水处理药剂、普通化学品。处置：危险废物（按许可证核定的范围经营）。

(2) 拟修改公司章程情况：

原公司章程第一章第十二条：公司经营范围：许可经营项目：处置：危险废物（按许可证核定的范围经营）。一般经营项目：工业固液体废料净化、加工、回收处理、污水处理、环保服务、包装容器的清洗处理及绿化管理；环保企业管理、技术服务及相关信息咨询服务；环境保护工程设备、监测仪器仪表的销售。

拟修改为：第一章第十二条：第十二条 公司经营范围：工业固液体废料净化、加工、回收处理、污水处理、环保服务、包装容器的清洗处理及绿化管理；环保企业管理、技术服务及相关信息咨询服务；销售：环境保护工程设备、监测仪器仪表、水处理药剂、普通化学品。处置：危险废物（按许可证核定的范围经营）。

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《苏州星火环境净化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日