

江西四联节能环保股份有限公司

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6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：董事长
5. 会议主持人：董荣威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》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30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。详见公司于2018年6月5日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)上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号：2018-013)。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容：

根据本次公司董事会《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，现拟提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江西四联节能环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告

江西四联节能环保股份有限公司

2018 年 6 月 21 日