

广西升禾环保科技股份有限公司 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 6 月 20 日

2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号
公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长全知音

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,849,580 股，占公司股份总数的 71.47%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于因2017年年度权益分派修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据2017年年度未分配利润送红股、资本公积转增股本的相关情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数进行修改，修改情况如下：

修改前：“第五条 公司注册资本为人民币2834万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。”

“第十条 公司股份总数为2834万股，普通股2834万股。”

修改后：“第五条 公司注册资本为人民币5016.18万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。”

“第十条 公司股份总数为5016.18万股，普通股5016.18万股。”

2. 议案表决结果：

同意股数35,849,580股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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）《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日