

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正证券

## 武汉中舟环保设备股份有限公司 2018年第一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9月4日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区高新四路27号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王军

#### 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数23,019,000股，占公司表决权股份总数的60.58%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据经营需要，拟变更经营范围并修改《公司章程》第十二条，经营范围拟增加“不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造。具体内容详见公司于2018年8月20日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,019,000 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、备查文件目录**

《武汉中舟环保设备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2018年9月6日