

证券代码：430091

证券简称：东方生态

主办券商：国海证券

北京东方润泽生态科技股份有限公司

2018年第五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12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园路13号院天博中润商务楼211室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄思源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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43,123,190股，占公司有效表决权股份总数的75.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更名称及相应修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年08月28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)上公布的《关于公司变更名称及相应修订〈公司章程〉》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,123,190 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于在香港特别行政区设立子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务整合及战略发展规划，拟在香港特别行政区设立子公司，负责公司在相关区域的业务拓展。

2.议案表决结果：

同意股数 43, 123, 190 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《2018 年第五次临时股东大会决议》

北京东方润泽生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日