

证券代码：430263

证券简称：蓝天环保

主办券商：国金证券

## 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：北京市石景山区鲁谷路 35 号冠辉国际大厦 12 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：潘忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

## （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 5 人，持有表决权的股份 102,471,550 股，占公司股份总数的 57.57%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容

为拓展公司业务领域，满足经营需要，公司拟增加经营范围。具体变更情况如下：

变更前经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；专业承包；热力供应；资产管理；投资管理；水污染治理；大气污染治理；污水处理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；固体废物污染治理；施工总承包；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

变更后经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；专业承包；热力供应；资产管理；投资管理；水污染治理；大气污染治理；污水处理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；固体废物污染治理；施工总承包；工程勘察设计；*机电设备销售；新能源技术开发*。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

关于增加经营范围事项（斜体字部分为拟增加经营范围），最终

以工商局核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 102,471,550 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：无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展需要，拟增加公司的经营范围，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，拟对公司章程进行如下修改：

原章程第十二条“公司的经营范围：施工总承包；工程勘察设计；技术开发、技术推广、技术服务；专业承包；热力供应；资产管理；投资管理；*固体废物污染治理、医疗垃圾处置、水污染环境治理、土壤修复、污水处理利用、地热能综合利用*（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

注：斜体字部分最终以工商局核准为准

现修改第十二条为：“公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；专业承包；热力供应；资产管理；投资管理；水污染治理；大气污染治理；污水处理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；固体废物污染治理；施工总承包；工程勘察设计；*机电设备销售；新能*

源技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

注：斜体字部分最终以工商局核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 102,471,550 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：无

三、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日