

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

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