

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：罗凯捷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 11,500,000 股，占公司股份总数的 95.83%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更上海环钻环保科技股份有限公司经营范围的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2016 年 8 月 29 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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2016-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订上海环钻环保科技股份有限公司章程的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2016 年 8 月 29 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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2016-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于确认上海环钻环保科技股份有限公司关联交易的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见 2016 年 8 月 29 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《关联交易公告》（公告编号：2016-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,400,000 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：

该议案涉及关联交易事项，关联股东罗凯捷、沈潇君、上海婺疆投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海环钻环保科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日