

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司
2019 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：2019 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：普慧环保会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李宪坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,299,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司拟对公司的经营范围进行变更。

原规定	修订后
工程和技术研究和试验发展；水处理设备的研究、开发；消防检测技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；水处理安装服务；环保设备批发；通用机械设备零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；涂料零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；建筑物采暖系统安装服务；建筑物自来水系统安装服务；水污染治理；大气污染治理；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；电气机械检测服务；工业设计服务；环境工程专项设计服务；机械工程设计服务；工程技术咨询服务；环保技术开发服务；垃圾处理技术转让服务；城市水域垃圾清理；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；机械零部件加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；能源	工程和技术研究和试验发展；水处理设备研究、开发；消防检测技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；水处理安装服务；通用机械设备零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；涂料零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；建筑物自来水系统安装服务；水污染治理；大气污染治理；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；电气机械检测服务；工业设计服务；环境工程专项设计服务；机械工程设计服务；工程技术咨询服务；环保技术开发服务；垃圾处理技术转让服务；城市水域垃圾清理；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；机械零部件加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；能源技术咨询、交流服务；环境科

<p>技术咨询服务;环保技术咨询、交流服务; 环境科学技术研究服务;环保技术推广服 务;家用空气调节器制造;工程环保设施 施工;</p>	<p>学技术研究服务;环保技术推广服务;家 用空气调节器制造;工程环保设施施工; 风机、风扇制造;建筑装饰及水暖管道零 件制造;压力管道及配件的制造;环境保 护专用设备制造;安全技术防范产品制 造;水处理设备制造;环境监测专用仪器 仪表制造;工业自动控制系统装置制造。 金属结构制造;金属压力容器制造;泵及 真空设备制造;气体压缩机械制造;阀门 和旋塞制造;风动和电动工具制造;建筑 工程用机械制造;家用通风电器具制造; 家用清洁卫生电器具制造。工程排水施工 服务;环保技术转让服务;其他工程设计 服务。</p>
--	--

经营范围变更是在原来的经营范围基础上增加了跟设备制造相关的内容,具体的经营范围变更以工商变更为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,299,999 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司经营范围的变更，需修改公司章程，最终内容以工商变更为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,299,999 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

《广州普慧环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日