

## 北京扬德环境科技股份有限公司 2017 年第四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 11 月 30 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 B 座 6D 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：董事长黄朝华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 130,885,727 股，占公司股份总数的 37.23%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于投资设立北京扬德风能科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟独立出资设立北京扬德风能科技有限公司，用于运营公司的新业务风力发电业务。注册地为北京市，注册资本为人民币 1 亿元，其中公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 100%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 130,885,727 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

本议案不涉及回避表决。

### (二) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司实际经营的需要，公司拟变更部分募集资金的使用用途。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 130,885,727 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日