

广州资源环保科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长曾建宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

(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 3 人，持

有表决权的股份 39,481,185 股，占公司股份总数的 75.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向符合投资者适当性条件的不超过 35 名投资者发行不超过 700 万股（含 700 万股），募集资金不超过 10,696.00 万元（含 10,696.00 万元）。详见公司在全中国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,481,185 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

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

授权董事会与本次股票发行认购对象签订股份认购协议，该协议经公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,481,185 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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

原《公司章程》第六条、第十七条及第十八条涉及公司注册资本、股本结构等将随本次股票发行情况进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,481,185 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

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,481,185 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规规定，公司拟开设募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前开立。该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,481,185 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、《广州资源环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日