

## 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 2016 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：2015 年 7 月 2 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：董事长杨小毛
- 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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 12 人，持有表决权的股份 56,138,700 股，占公司股份总数的 84.42%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于〈深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2016-009号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,138,700 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：

不适用。

### （二） 审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2016-009号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,138,700 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：

不适用。

**(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容

(1) 公司章程第六条原为“公司注册资本为人民币 6650 万元”，现改为“公司注册资本为人民币 6950 万元”。

(2) 公司章程第十九条原为“公司股份总数为陆仟陆佰伍拾万股，均为普通股”，现改为“公司股份总数为 6950 万股，均为普通股”。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,138,700 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：

不适用。

**(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2016-009 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,138,700 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：

不适用。

#### 四、备查文件目录

（一）《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日