

## 浙江海牛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 13 日
- 2、会议召开地点：浙江海牛环境科技股份有限公司会议室
- 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 GEORGE LU
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，股东大会通知详见 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露的《2017 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-032)。2017 年 11 月 13 日召开了本次股东大会，会议审议通过了相关议案。本次会议的召集、召开、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》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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司的议案》。

### 1、 议案内容

议案内容已披露，详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.cc>)披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-031）。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

### 1、 议案内容

议案内容已披露，详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.cc>)披露的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》。**

1、议案内容

议案内容为授权董事会办理公司章程条款变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

董事会

2017年11月14日