

浙江海牛环境科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 8 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：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，在 2016 年 8 月 23 日发出了股东大会的通知，在 2016 年 9 月 8 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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 8 月 23 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《关于公司 2016 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2016-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2016-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

(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

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 10,000,000 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%。

(四) 审议通过《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 8 月 23 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《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人确认的股东大会决议

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日