

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 3 月 27 日
- 2、会议召开地点：河北宁泊环保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：邢敦江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《河北宁泊环保股份有限公司章程》、《河北宁泊环保股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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2人，持

有表决权的股份66,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北宁泊环保股份有限公司变更营业范围并修改 〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

详见公司2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《关于变更营业范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）

2、 议案表决结果：

同意股数66,600,000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：

无

四、 备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2018年3月29日

