

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

## 航天凯天环保科技股份有限公司 2018年第三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7月21日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59号新办公大楼2楼多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋卫武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数441,216,592股，占公司表决权股份总数的78.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司经营发展的需要，拟在原经营范围上增加以下内容：

城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；河道保洁；生活垃圾处置设备、环卫车辆销售；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（具体以工商登记为准）

变更后的经营范围：水污染处理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料的销售；暖通设备的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；土壤调理剂、水溶肥料的销售；有机肥料及微生物肥料制造、零售；水溶性肥料、复混肥料的制造；土壤调理剂的生产 市政设施管理；生态修复制剂研发；环保设施运营及管理；水资源管理；收集、贮存、处理、处置生活污水；环境卫生管理；公厕保洁服务；移动厕所租赁；卫生洁具零售；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；钢结构工程专业承包；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；农业技术服务；农业技术咨询、交流服务；低压成套开关设备生产；再生资源综合利用；有色金属综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品回收处理；旧中央空调主机的收购、销售；废旧机械设备拆解、回收；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；动物尸体无害化处理；生态修复制剂、卫生设备的生产；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂材料、钢结构、环保设备销售；环境污染处理专用药剂材料、钢结构的制造；**城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；河道保洁；生活垃圾处置设备、环卫车辆销售；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 441,216,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

因公司此次拟变更经营范围，故需修改公司章程如下：

#### 第二章 第十四条 经营范围

原条款为：“公司经营范围：水污染处理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料的销售；暖通设备的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；土壤调理剂、水溶肥料的销售；有机肥料及微生物肥料制造、零售；水溶性肥料、复混肥料的制造；土壤调理剂的生产 市政设施管理；生态修复制剂研发；环保设施运营及管理；水资源管理；收集、贮存、处理、处置生活污水；环境卫生管理；公厕保洁服务；移动厕所租赁；卫生洁具零售；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；钢结构工程专业承包；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；农业技术服务；农业技术咨询、交流服务；低压成套开关设备生产；再生资源综合利用；有色金属综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品回收处理；旧中央空调主机的收购、销售；废旧机械设备拆解、回收；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；动物尸体无害化处理；生态修复制剂、卫生设备的生产；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂材料、钢结构、环保设

备销售；环境污染处理专用药剂材料、钢结构的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“公司经营范围：水污染处理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工；洁净净化工程设计与施工；工程环保设施施工；建设工程施工；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城市规划设计；环保工程设计；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、环境保护专用设备的制造；暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料的销售；暖通设备的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；土壤调理剂、水溶肥料的销售；有机肥料及微生物肥料制造、零售；水溶性肥料、复混肥料的制造；土壤调理剂的生产 市政设施管理；生态修复制剂研发；环保设施运营及管理；水资源管理；收集、贮存、处理、处置生活污水；环境卫生管理；公厕保洁服务；移动厕所租赁；卫生洁具零售；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；钢结构工程专业承包；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；农业技术服务；农业技术咨询、交流服务；低压成套开关设备生产；再生资源综合利用；有色金属综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品回收处理；旧中央空调主机的收购、销售；废旧机械设备拆解、回收；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；动物尸体无害化处理；生态修复制剂、卫生设备的生产；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂材料、钢结构、环保设备销售；环境污染处理专用药剂材料、钢结构的制造；**城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；河道保洁；生活垃圾处置设备、环卫车辆销售；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）。”

2.议案表决结果：

同意股数 441,216,592 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日