公告编号：2017-079

证券代码：836806　　证券简称：亚洲生态　　主办券商：山西证券

北京科太亚洲生态科技股份有限公司
2017 年第六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 10 月 13 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：董事长张喜悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 7 人，持有表决权的股份 33,474,520 股，占公司股份总数的 74.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京科太亚洲生态科技股份有限公司股票发行方案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《北京科太亚洲生态科技股份有限公司股票发行方案》。（公告编号：2017-071）。

议案表决情况：同意股数 5,132,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

（二）审议通过《关于公司发行股票及支付现金收购江苏航天惠利特环保科技有限公司 43%股权的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《发行股票及支付现金购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-073）。

议案表决情况：同意股数 5,132,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

（三）审议通过《关于公司发行股票及支付现金购买资产暨关联

交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《发行股票及支付现金购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-073）。

议案表决情况：同意股数 5,132,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

（四）审议通过《江苏航天惠利特环保科技有限公司 2016 年度及 2017 年 6 月 30 日财务审计报告》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《江苏航天惠利特环保科技有限公司 2016 年度及 2017 年 6 月 30 日财务审计报告》。

议案表决情况：同意股数 33,474,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《北京科太亚洲生态科技股份有限公司拟收购江苏航天惠利特环保科技有限公司股权所涉该公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《北京科太亚洲生态科技股份有限公司拟收购江苏航天惠利特环保科技有限公司股权所涉该公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》。

议案表决情况：同意股数 33,474,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-074）。

议案表决情况：同意股数 5,132,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）

履行了回避表决程序。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。

议案表决情况：同意股数 33,474,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。

议案表决情况：同意股数 33,474,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-070）。

议案表决情况：同意股数 5,132,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

（十）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》

议案内容：公司拟与张炳权签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书》，协议内容参见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《北京科太亚洲生态科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-071）及《发行股票及支付现金购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-073）。公司拟与张炳权签署附生效条件的《股权转让协议》，协议内容参见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《发行股票及支付现金购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-073）。

议案表决情况：同意股数 5,132,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）

履行了回避表决程序。

（十一）审议通过《关于提名金星为公司第一届监事会监事的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 9 月 28 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.com.cn/）披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-077）。

议案表决情况：同意股数 33,474,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《北京科太亚洲生态科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

特此公告

北京科太亚洲生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日