

证券代码：835360 证券简称：柏美迪康主办券商：光大证券

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司 2017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：2017年12月7日
- 2、会议召开地点：柏美迪康环境工程(上海)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：董事长徐潜
- 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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 17,293,000 股，占公司股份总数的 96.07%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称及向全国中小企业股份转让系统申请变更公司名称》的议案。

1、 议案内容

基于公司经营发展需要，公司拟变更名称为：柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司（具体以工商核准为准），并向全国中小企业股份转让系统申请变更公司名称。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,293,000 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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案。

1、 议案内容

基于公司经营发展需要，拟修改公司章程第三条，原文为“公司注册名称：柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司。英文名：BioMintec Environment (Shanghai) Co., Ltd”。现拟变更为“公司注册名称：柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司。英文名：BioMintec Environment (Shanghai) Co., Ltd”。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,293,000 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。

四、备查文件目录

《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议公告》

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日