

兴源环境科技股份有限公司

2017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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017年10月26日 上午10:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年10月25日下午15:00至10月26日下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
- 3、会议召集人：董事会；
- 4、会议主持人：公司董事长周立武先生主持会议；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权股份405,296,106股，占公司股份总数的39.85%。其中，参加现场股东大会进行投票

的股东共 15 名，代表有表决权股份 403,202,420 股，占公司股份总数 39.64%；参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 2,093,686 股，占公司股份总数的 0.21%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》

表决结果：同意 405,296,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,765,930 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 405,296,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 17,765,930 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、薄春杰律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日