

## 鹏鹞环保股份有限公司

### 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信息披露的真实、准确、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议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日（星期三），下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 4 日 15:00 至 2018 年 12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事长王洪春。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

### 1. 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 172,275,300 股，占公司有表决权股份总数的 35.8907%。

### 2. 网络投票股东参与情况

本次股东大会通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 9 人，代表股份 172,276,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.8909%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为 7 人，代表股份 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### （一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

### （二）议案表决结果

#### 1. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票 172,275,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；反对票 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 7,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 93.7500%；反对票 500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 6.2500%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 172,275,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对票 800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权票 0 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 7,200 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 90.0000%；反对票 800 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.0000%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2. 见证律师：宋午尧、王振兴

3. 结论性意见：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

2. 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日