

公告编号：2016-052

股票代码：831640

股份简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

## 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 2016年第四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：2016年9月6日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了本次股东大会的通知公告，并于2016年8月26日披露了本次股东大会增加临时议案的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人，持有表决权的股份26,511,600股，占公司总股份的86.31%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》;

### 1、议案内容:

议案具体内容详见公司于8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《碧沃丰:关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-043)。

### 2、议案表决结果:

同意股数26,511,600股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3、回避表决情况:

无。

(二) 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

### 1、议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司拟变更经营范围并相应修订公司章程。

原经营范围:生物化工产品的研发、生产(限分支机构经营)与销售;环保技术、生物技术的研发、开发,环保节能设备、材料的研发、生产(限分支机构经营)、应用及销售,环保工程的设计与施工,环保项目承包、运营、管理、咨询及技术服务;检测服务;有机固废、废气的生物处理技术研究、开发及应用技术;国内贸易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

拟变更后经营范围:生物化工产品的研发、生产(限分支机构经营)与销售;环保技术、生物技术的研发、开发,环保节能设备、材料的研发、生产(限分支机构经营)、应用及销售,环保工程的设计与施工,环保项目承包、运营、管理、咨询及技术服务;检测服务;水处理,饮用水处理,固废处理,废气治理,土壤治理,园林绿化,生态修复;国内贸易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

### 2、议案表决结果:

同意股数26,511,600股,占本次股东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：

无。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1、议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名张斌、范德朋、包卫洋、陈荣业、樊五洲共五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600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：

无。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

1、议案内容：

公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现提名潘敬洪、毛怀兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司2016年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事何绮莉共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600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：

无。

(五) 审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《碧沃丰：承诺管理制度》（公告编号：2016-044）。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《碧沃丰：利润分配管理制度》（公告编号：2016-045）。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

（七）审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《碧沃丰：对外投资管理制度》（公告编号：2016-046）。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600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：

无。

（八）审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《碧沃丰：投资者关系管理制度》（公告编号：2016-047）。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600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：

无。

（九）审议通过《关于制定<佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于8月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《碧沃丰：募集资金管理制度》（公告编号：2016-051）。

2、议案表决结果：

同意股数26,511,600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：

无。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的公司《2016年第四次临时股东大会决议》;

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日