

**东珠生态环保股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会会议资料**

江苏·无锡

二〇一八年八月

**东珠生态环保股份有限公司**  
**2018 年第三次临时股东大会议程**

东珠生态环保股份有限公司于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号	内容	发言人
一	1、2018 年第三次临时股东大会正式开始 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 3、选举计票人、监票人	席惠明
二	1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》	席惠明
三	股东提问环节	席惠明
四	股东投票表决	席惠明
五	统计并宣读现场会议及网络投票表决结果	席惠明
六	律师宣读法律意见书	见证律师
七	主持人进行总结并宣布现场股东大会结束	席惠明

## 议案

### 关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的 议案

各位股东：

根据 2018 年 5 月 11 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过的《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本 227,600,000 股为基数，向全体股东每股派现金股利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，总计派发现金股利 113,800,000 元（含税），转增 91,040,000 股，转增后总股本为 318,640,000 股，注册资本由 22,760 万元变更为 31,864 万元。公司 2017 年年度权益分派工作已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕。

根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的主要内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 22760 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31864 万元。
第十九条 公司股份总数为 22760 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5690 万股。	第十九条 公司股份总数为 31864 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5690 万股。
第一百一十一条 （二）向其他企业投资 公司向其他企业投资事项，未达到上述规定的股东大会审议标准的，均须经董事会审议通过。	删除本款

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

本议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。请各位股东审议。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2018年8月15日

