

## 华新绿源环保股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 7 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯结合
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开华新绿源环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司已于 2018 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-028），本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

## （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 10 人，持有表决权的股份 202,153,558 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目和实施主体的议案》

#### 1、议案内容

##### （1）、募集资金基本情况

2018 年 2 月 26 日，华新绿源环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《华新绿源环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过 25,490,197 股（含 25,490,197 股），预计募集资金总额为不超过人民币 65,000,002.35 元（含 65,000,002.35 元）。

截至 2018 年 3 月 5 日，所有发行对象已完成认购资金的缴纳，本次发行实际募集资金到账总额为人民币 65,000,002.35 元。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为会验字（2018）第 2474 号的《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。

2018 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具了本次新

增股份同意函。

截至2018年5月31日，募集资金专户余额为60,352,678.44元

(2) 本次变更募集资金投资项目和实施主体的基本情况

根据原发行方案，公司拟将本次募集资金用于补充公司流动资金。

现公司拟将募集资金用途变更如下：

公司	金额	用途
华新绿源环保股份有限公司	25,352,678.44	日常经营性流动资金支出、银行借款及利息支出
华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司	7,000,000.00	日常经营性流动资金支出
云南华再新源环保产业发展有限公司	8,000,000.00	日常经营性流动资金支出
华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司	20,000,000.00	贵金属及铜物料回收利用项目建设
合计	60,352,678.44	

具体参见《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》，公告编号2018-025。

2、议案表决结果：

同意股数202,153,558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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

### 1、议案内容

(1) 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，现金管理的总金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中，募集资金不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

### (2) 实施现金管理的目的、存在的风险及对公司的影响：

#### (I) 实施现金管理的目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### (II) 存在的风险

尽管现金管理产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益是不可预期的。

### （III）风险控制

为防止相关风险，公司将对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### （IV）实施现金管理对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报

### 2、议案表决结果：

同意股数 202,153,558 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方、四方监管协议的议案》

### 1、议案内容

根据《募集资金管理制度》的要求，母、子公司将分别在银行设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募



集资金或用作其他用途。授权董事长签署母、子公司与募集资金存放银行、主办券商之间的募集资金三方、四方监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 202,153,558 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于提名巴雅尔先生为公司监事的议案》**

1、议案内容

鉴于监事赵铁龙先生因个人原因于近日向公司提出辞职申请，公司提名巴雅尔先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。巴雅尔不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

巴雅尔，男，蒙古族；1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年加入华新环保，历任总经理助理、人力行政总监。巴雅尔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。巴雅尔与公司及董监高之间不存在其他关联关系。

2、议案表决结果：

同意股数 202,153,558 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《华新绿源环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

华新绿源环保股份有限公司  
董事会



2018年7月12日