

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 2019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：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏德水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召开人符合《中华人民共和国公司法》、《河北丰源环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数124,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

《关于变更募集资金使用用途的公告》于 2019 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)，公告名称：《关于变更募集资金使用用途的公告》，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日