

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

## 海诺尔环保产业股份有限公司 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6月14日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道1700号环球中心南区6-1-1415  
(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：骆毅力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数88,019,700股，占公司有效表决权股份总数的80.3832%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向控股股东骆毅力先生及股东四川海诺尔投资控股有限公司借款》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-028），本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 604,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东骆毅力、骆的、四川海诺尔投资控股有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日