

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司 2019年第五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7月29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：董事长贾文涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数102,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消 2018 年年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于取消 2018 年年度权益分派的致歉公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 102,000,000 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

（一）《北京华电光大环境股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日