

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 8 月 23 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《关于公司全资子公司申请银行贷款的》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 8 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（2019-049），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 88,019,700 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 8 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（2019-049），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 88,019,700 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于偶发性关联交易的》议案。

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 8 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（2019-049），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

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 年第五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 8 月 23 日