

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

## 湖南平安环保股份有限公司

### 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8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：姜特辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份22,427,000股，占公司表决权股份总数的68.77%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认公司农商行借款展期》议案

##### 1.议案内容：

详见2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2019-036)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 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

关联股东平安电气股份有限公司、姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、于海、深圳融兴财中股权投资基金管理中心(有限合伙)、周曙光回避表决。

## (二) 审议通过《关于终止更换持续督导券商事宜》议案

### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2019-033)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,427,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于<第一期股票期权激励计划>延期》议案

### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《湖南平安环保股份有限公司<第一期股票期权激励计划>延期公告》(公告编号 2019-040)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,081,000 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

关联股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王毅、周曙光回避表决。

## （四）审议通过《关于第一期股票期权激励计划调整及行权》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划调整及行权公告》（公告编号 2019-047）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,081,000 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

关联股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王毅、周曙光回避表决。

## （五）审议通过《关于<湖南平安环保股份有限公司股票发行方案>》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2019-043）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,081,000 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

关联股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王毅、周曙光回避表决。

#### （六）审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购合同>》议案

##### 1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-049）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,081,000 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

关联股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王毅、周曙光回避表决。

#### （七）审议通过《关于修改<湖南平安环保股份有限公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2019-048）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,427,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,427,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请本次股票发行有关中介机构》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,427,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第七次会

议决议公告》（公告编号 2019-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,427,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《湖南平安环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日