

证券代码：872430

证券简称：华清环境  
券

主办券商：长江证

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 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9月23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：路风祎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》。

##### （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3人，持有表决权的股份24,400,000股，占公司有权表决权股份总数的94.03%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立北京华环环境科技有限公司等5个子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划在北京、郑州、太原、济南、合肥等五地设立子公司，注册资本各为1000万元，主要用于开展

当地环境监测，空气自动监测站运维和运维检查，环保技术咨询等业务。（具体信息以工商局注册为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日