

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 2019年第四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10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：公司董事会
- 5.会议主持人：董浩骅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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66,390,224股，占公司表决权股份总数的58.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张羽昕为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

由于公司发展需要，公司董事会决定免闫国强董事职务，选举张羽昕为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,390,224 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
闫国强	董事	离职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张羽昕	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日