

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 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11月11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：董事长赵跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金3500万元购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2019-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于 2019 年度公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2019-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

所有股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日