

证券代码：836257

证券简称：正佳环保
源

主办券商：申万宏

河南正佳能源环保股份有限公司 2019年第一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15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：刘松荫
- 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》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2人，持有表决权的股份99,010,000股，占公司有权表决权股份总数的99.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度权益分派预案》，公告编号为2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 99,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

(一)、河南正佳能源环保股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2019年11月15日