

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11月22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6人，持有表决权的股份19,482,000股，占公司表决权股份总数的59.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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) 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 10,386,000 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）回避表决。

(二) 审议通过《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 11 月 7 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九次会议决议公告》(公告编号 2019-060)、《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》(公告编号 2019-061)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,386,000 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）回避表决。

(三) 审议通过《关于确认公司向中小企申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 11 月 7 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 2019-062)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,760,000 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）回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《湖南平安环保股份有限公司 2019 年第五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 11 月 26 日