

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪环保股份有限公司
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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：高文忠
- 5.会议主持人：高文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《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 2906.3 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设年产 30 万立方蒸压加气混凝土（ALC/AAC）项目的议案》

- 1.议案内容：

公司租赁循环经济园已建成厂房进行蒸压加气混凝土（ALC/AAC）项目投资建设，租赁土地面积 26 万平方、厂房面积 4.2 万平方，一期总投资 3500 万；购置年产 30 万立方 ALC/AAC 自动生产线 1 条、配套自动钢筋线、包装线、原料粉磨线各 1 套，项目建产后可实现年产能 30 万立方蒸压加气混凝土产品。

2.议案表决结果：

同意股数 2906.3 万股，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

无

（二）审议通过《关于与安徽省高迪科技有限公司发生关联交易的议案》

1.议案内容：

通过公开招投标程序，确定安徽省高迪科技有限公司为中标单位，公司拟选择安徽省高迪科技有限公司为循环经济产业园工程项目施工企业，约定安徽省高迪科技有限公司提供循环经济产业园项目土建工程、水循环系统工程等服务，协议成交金额 1500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2906.3 万股，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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，经全体股东同意，本议案的表决不执行股东回避制度。

三、备查文件目录

安徽省高迪环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2019年12月12日