

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

## 重庆港力环保股份有限公司

### 2019年第二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26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：况力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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8人，持有表决权的股份27,347,334股，占公司有权表决权股份总数的68.97%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2019年12月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台

( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登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 27,347,334 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

本议案不涉及关联事项。

### (二) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登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 27,347,334 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

本议案不涉及关联事项。

### (三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登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 27,347,334 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。

(四) 审议通过《关于<重庆港力环保股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登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 100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东邓茜、况力、韦巧玲、杨肃博、樊昌井、王静、王尧回避表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登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 100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东邓茜、况力、韦巧玲、杨肃博、樊昌井、王静、王尧回避表决。

(六) 审议通过《关于况力、韦巧玲等人以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登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 12,350,334 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

关联股东况力、韦巧玲、杨肃博、樊昌井、王尧回避表决。

(七) 审议通过《关于<对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登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 12,350,334 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

关联股东况力、韦巧玲、杨肃博、樊昌井、王尧回避表决。

(八) 审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上刊登了本次股东大会增加临时提案的通知公告（2019-028），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 12,350,334 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

关联股东况力、韦巧玲、杨肃博、樊昌井、王尧回避表决。

## 三、备查文件目录

重庆港力环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日