

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟顺和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 6000 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《关于向大理州工业投资控股有限公司申请 9000 万借款暨构成关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-025），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 6000 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

本议案涉及关联交易事项，但出席股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认并加盖公章的公司《2020 年第一次临时股东大会决议》；

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日