

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦五层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股份 48,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度公司向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过140,000,000 元；2020 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金、委

托代缴社保公积金等，预计金额不超过1,080,000 元；2020 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司采购设备、商品，预计金额不超过 60,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,460,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需要出席会议的关联股东回避。出席会议的关联股东维尔利环保科技集团股份有限公司（持有 31,050,000 股）、股东李遥（持有 250,000 股）均已回避表决。

三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日