

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 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 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415（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：骆毅力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《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 11 人，持有表决权的股份 88,019,700 股，占公司表决权股份总数的 80.3833%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案；

- 1.议案内容：

公司已于2020年1月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,019,700 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案。

1. 议案内容：

公司已于2020年1月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,019,700 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

本议案不涉及关联交易。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆毅力	董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
骆的	董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邓志宏	董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨大利	董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

何泽荣	董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曾莉	董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李毅	独立董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘丹	独立董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
侯朝慧	独立董事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
阳运斌	监事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张琰	监事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
申周	职工代表 监事	任职	2020年2月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020年2月4日