

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

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 6 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：姜特辉

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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 18,677,000 股，占公司表决权股份总数的 57.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司向农商行借款暨关联担保议案》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编

号 2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 575,000 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 0.00%；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

关联股东平安电气股份有限公司、姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄玉林回避表决

三、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日