

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：2020 年 3 月 6 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共 7 人，持有表决权的股份总数 87,936,667 股，占公司表决权股份总数的 80.3074%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘丹、李毅、曾莉因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，无法到现场而缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总裁、副总裁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），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 87,936,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《2020 年第二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 3 月 9 日