

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运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 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庄铁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,158,250 股，占公司有效表决权股份总数的 91.5825%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 235,500 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：

本议案涉及关联交易，关联股东朝阳议通金属再生资源有限公司持有公司 7,610,250 股、关联股东庄铁军持有公司 724,500 股、关联股东栾贵福持有公司 588,000 股，合计 8,922,750 股回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日