

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

**北京中电联环保股份有限公司**  
**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 4 月 9 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：董事长刘学良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,005 万股，占公司表决权股份总数的 95.42%。

**（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；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

## 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：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-006）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无。

## （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-007）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无。

## （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的北京中电联环保股份有限公司《关

于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2020-008）

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2020-009）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无。

## （七）审议通过《关于追认关联方为公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司业务的开展，改善公司流动资金状况，2018 年公司分别与沈阳农商银行、光大银行沈阳分行达成了合作，并向上述 2 家银行分别借款 700 万元与 200 万元，上述借款由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良先生为担保行为提供了保证责任，公司也及时履行了信息披露义务。上述借款到期后，公司继续与上述银行展开了续贷工作，并分别于 2019 年 11 月 19 日获得沈阳农

商银行 700 万元借款，于 2020 年 1 月 16 日获得光大银行沈阳分行 300 万元借款，上述借款行为继续由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良继续提供房产与个人信用向翰华担保有限公司作了担保保证。刘学良先生为公司借款提供的反担保行为未收取任何费用，系无偿资助行为。

现依据全国中小企业股份转让系统有关规则与信息披露管理制度的有关规定，提请公司董事会与股东大会予以追认。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京中电联环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 13 日