

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇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4月10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：杨文堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,619,000 股，占公司表决权股份总数的 93.42%。

（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；

总经理、副总经理，财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认向广发银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款并接受公司实控人提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 840,000 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

关联股东杨文堂、祝福美回避表决

(二) 审议通过《关于对河南省昌运环保工程有限责任公司向河南获嘉农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南百汇环保科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,619,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向河南省昌运环保工程有限责任公司申请借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司经营流动资金，公司拟向河南省昌运环保工程有限责任公司借款900万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,619,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日