

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4月13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共6人，持有表决权的股份总数19,797,000股，占公司有效表决权股份总数的55.59%。

（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3人，董事陈楠、郑翔因在外出差缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事于海因在外出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员3人，出席3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 26 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于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,797,000 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

《湖南平安环保股份有限公司 2020 年第二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 4 月 14 日