

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

## 湖南宏福环保股份有限公司

### 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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭福兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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30,101,100股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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；

无高管列席

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司章程相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-004。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,101,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （二）、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》议案

#### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司股东大会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》的公告，公告编号：2020-006。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,101,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三)、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司对外担保管理办法相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保制度》的公告，公告编号：2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 30,101,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四)、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，现完善公司监事会议事规则相关条款，具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》的公告，公告编号：2020-007。

2.议案表决结果：

同意股数 30,101,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(五)、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会制度》（公告编号：2020-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,101,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日