

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司

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27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：路风祎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》。

（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24,610,898股，占公司有效表决权股份总数的94.84%。

（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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订股东大会制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

（二）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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《河北华清环境科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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《河北华清环境科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

(八) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

(九) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

(十) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月10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《河北华清环境科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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。

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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《河北华清环境科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,610,898 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

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日