

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 年第三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 5 月 15 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 10 人，持有表决权的股份总数 31,639,513 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

（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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认将项目收费权质押给农商行借款暨关联担保议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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联交易公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,820,313 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

关联股东姜特辉、平安电气股份有限公司、于海、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳融兴财中股权投资基金管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于<湖南平安环保股份有限公司股票定向发行说明书>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 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股票定向发行说明书》（公告编号 2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于签订附生效条件的<股票认购合同>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 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股票定向发行说明书》（公告编号 2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于修改<湖南平安环保股份有限公司章程>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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 2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于聘请本次股票发行有关中介机构议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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<股东大会议事规则>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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股东大会制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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董事会制度》（公告编号 2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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《关于修订<对外担保管理办法>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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对外担保管理制度》（公告编号 2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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<对外投资管理办法>议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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对外投资管理制度》（公告编号 2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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联交易管理制度》（公告编号 2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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投资者关系管理制度》（公告编号 2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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。

（十四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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利润分配管理制度》（公告编号 2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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。

（十五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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承诺管理制度》（公告编号 2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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。

（十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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监事会制度》（公告编号 2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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。

（十七）审议通过《关于变更公司名称议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,639,513 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 年第三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 5 月 18 日