

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6月4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6人，持有表决权的股份总数24,960,398股，占公司有效表决权股份总数的88.67%。

（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，无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，拟将公司经营范围由“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务；职业健康评价；环保技术咨询；环保设备的研发；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。”修改为“环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务；职业健康评价；环保技术咨询；环保设备的研发；自动检测站的运营与维护；防雷检测；污染地块土壤污染状况调查服务；污染地块土壤污染风险评估服务。（以工商行政管理部门登记备案为准）

2.议案表决结果：

同意股数 24,960,398 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 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：2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,960,398 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 年第三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 6 月 5 日