

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

## 河南泽衡环保科技股份有限公司 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 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨飞帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 3 人，董事赵明辉、杜兵因外出出差缺席；
- 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；

公司副总经理、董事会秘书及财务负责人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

因公司经营需要，为补充公司流动资金需求，预计向深圳市源衡科技有限公司借款不超过 500 万元，不计利息，暂无还款期限。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：因公司全体股东赵敏、杨培仁为深圳市源衡科技有限公司的关联方，不回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日