

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

**北京中电联环保股份有限公司**  
**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 6 月 9 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：董事长刘学良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,005 万股，占公司有效表决权股份总数的 95.42%。

**（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；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于送股与转增股本的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好的支持公司开拓业务，促进公司进一步发展壮大。公司董事会提议，拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 5245 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 3.2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股。本次送股及转增股本后，合计增加股本为 3671.5 万股，公司的总股本将变为 8916.5 万股。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《关于为子公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司为子公司阜阳中电联环保科技有限公司提供不超过 3200 万元（含前期代垫费用）的借款。此项借款额度及授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《北京中电联环保股份有限公司关于为子公司提供借款公告》（公告编号：2020-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,005 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### 三、备查文件目录

(一)《北京中电联环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日