

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 19 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 8 人，持有表决权的股份总数 25,167,513 股，占公司表决权股份总数的 70.68%。

#### （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，董事陈重新、陈楠因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事熊社春因在外出差缺席；
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《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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十四次会议决议公告》（公告编号 2020-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2020-046）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《公司 2019 年年度审计报告及资金占用专项审核报告》

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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十四次

会议决议公告》（公告编号 2020-045）、《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2020 年 6 月 9 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《公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2020-064）、《公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号 2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《公司 2019 年财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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十四次会议决议公告》（公告编号 2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《公司 2020 年财务预算报告》

### 1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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十四次会议决议公告》（公告编号 2020-045）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《关于公司 2019 年度利润分配预案议案》

### 1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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十四次会议决议公告》（公告编号 2020-045）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《关于续聘公司 2020 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 5 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十四次会议决议公告》（公告编号 2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,167,513 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《关于预计公司 2020 年度公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见同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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,541,513 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

关联股东平安电气股份有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南银联律师事务所

(二) 律师姓名：刘志平、刘龙辉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人

资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

（一）《湖南平安环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南银联律师事务所关于湖南平安环保股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日