

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 年第四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 7 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：路凤祎
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 7 人，持有表决权的股份总数 25,010,548 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；

除上述董事、监事、高级管理人员外，财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 6 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董事换届公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,010,548 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《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 6 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监事换届公告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,010,548 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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---------|----|------|---------------|--------------------|------|
| 路凤 祎 | 董事 | 任职 | 2020年7月 4日 | 2020年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 贾莉 | 董事 | 任职 | 2020年7月 4日 | 2020年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 宋欣 | 董事 | 任职 | 2020年7月 4日 | 2020年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 倪正 正 | 董事 | 任职 | 2020年7月 4日 | 2020年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 董娴 娴 | 董事 | 任职 | 2020年7月 4日 | 2020年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘伟 元 | 监事 | 任职 | 2020年7月 4日 | 2020年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司2020年第四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7月7日