

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

## 北京华电光大环境股份有限公司 2020 年第六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 8 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：董事长贾文涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司股东大会会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 103,568,585 股，占公司表决权股份总数的 92.4719%。

(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；

总经理和其他公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充追认变更募集资金使用用途》

1. 议案内容：

为结合公司日常流动资金需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于 2020 年 8 月 4 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《关于补充追认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-067），现对上述变更募集资金用途的事项予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,568,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京华电光大环境股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日