

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

重庆港力环保股份有限公司

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 8 月 24 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：况力

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,247,334 股，占公司表决权股份总数的 72.11%。

（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；

公司其它高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于补充确认调整变更募集资金使用具体用途的议案》，公告编号：2020-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,247,334 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》，公告编号：2020-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,520,000 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

关联股东况力、邓茜、韦巧玲、樊昌井、杨肃博、王尧、王静回避表决。

三、备查文件目录

重庆港力环保有限公司 2020 年第一次临时股东大会签到册、股东大会会议记录、股东大会决议。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2020年8月24日