

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司 2020年第三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9月11日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道1700号环球中心南区6-1-1415（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：董事长骆毅力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《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 88,727,667 股，占公司表决权股份总数的 81.0298%。

（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 9 人，出席 9 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；

4. 公司总裁、副总裁列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-044），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,727,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于执行新收入准则的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-044），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,727,667 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020年9月11日