

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 9 月 22 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 9 月 7 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-072）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,010,548 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 9 月 7 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《河北华清环境科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-073）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,010,548 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2020 年第六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9月22日