

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

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：姜特辉
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》、《证券法》及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 72,637,539 股，占公司有效表决权股份总数的 62.05%。

（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 4 人，董事陈楠因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于海因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止变更公司名称议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 9 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关于终止变更公司名称公告》（公告编号：2020-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,637,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 9 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2020-097）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,637,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认股东无偿为公司融资租赁提供担保关联交易议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 9 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编

号：2020-098)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,744,939 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

关联股东姜特辉、平安电气股份有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄萍回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-100）

2. 议案表决结果：

同意股数 72,637,539 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修改公司章程的临时议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,637,539 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

东大会持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、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日