

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司  
2020年第四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10月9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：庄铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决完全符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（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9,142,000股，占公司有效表决权股份总数的91.4200%。

（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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,142,000 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%。

## 三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日