

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 年第五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 15 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《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司 A 股股价预案的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析及填补回报措施的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司为首次公开发行 A 股股票并上市事项出具相关承诺及制定约束措施的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的〈海诺尔

环保产业股份有限公司章程（草案）>的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的<海诺尔环保产业股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（十）审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的<海诺尔环保产业股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的<海诺尔环保产业股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

(十三) 审议通过《关于聘请公司首次公开发行 A 股股票并上市审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

(十四) 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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 1,312,000 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

涉及关联事项，关联股东骆毅力先生、骆的女士、四川海诺尔投资控股有限公司需回避表决。

(十五) 审议通过《关于会计估计变更的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（十六）审议通过《关于确认公司首次公开发行申报财务报表的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 30 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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（十八）审议通过《关于在全国中小企业股份转让系统停牌并授权董事会适时申请的议案》。

1. 议案内容：

公司已于2020年9月30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（2020-054），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

不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司《2020年第五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10月15日