

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 11 月 13 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 8 人，持有表决权的股份总数 16,348,750 股，占公司有效表决权股份总数的 95.0508%。

**（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《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<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十次会议决议公告》（公告编号：2020-054）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,348,750 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%。

## 三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司2020年第六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11月13日