

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
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 11 月 11 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：董事长刘学良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,085,000 股，占公司表决权股份总数的 95.42%。

（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；

公司董事会秘书祝志兴出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股权质押合同与项目抵押合同的议案》

1. 议案内容：

为推进阜阳中电联环保科技有限公司（以下简称阜阳公司）所属“阜阳市资源循环利用和生态处置中心”项目建设（以下简称“阜阳危废项目”），阜阳公司与中化环境科技工程有限公司签定了阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目（一期）EPC工程总承包合同（以下简称“项目总包合同”）。根据项目总包合同乙方的要求，也为支持阜阳危废项目建设的顺利实施，在项目建设期间内以及阜阳公司未清偿项目建设资金期间，公司拟将所持有的阜阳公司65%股权质押给中化环境科技工程有限公司（即阜阳公司的所有股东均应将所持有的阜阳公司股权质押给中化环境科技工程有限公司），同时将阜阳危废项目（包括项目土地及项目地上物资产等）抵押给中化环境科技工程有限公司，作为阜阳公司偿付项目建设过程中形成债务的担保与保证。

2. 议案表决结果：

同意股数85,085,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《北京中电联环保股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020年11月13日