

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 2020年第二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12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长董浩骅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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 73,124,924 股，占公司表决权股份总数的 64.93%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资成立北京拓新汉唐水务有限公司》的议案

1. 议案内容：围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，为完善公司多元化业务布局，进一步拓展水务与水生态修复领域的市场，提升公司盈利能力。公司拟于2020年12月22日与北京拓新水务有限公司共同出资成立北京拓新汉唐水务有限公司；注册资本为18000万元，其中公司以现金方式出资8640万元，占注册资本的48%。

2. 议案表决结果：同意股数66,590,224股，占本次股东会有表决权股份总数的91.06%；反对股数6,534,700股，占本次股东会有表决权股份总数的8.94%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3, 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司对外投资成立大连中科环境有限公司》的议案

1. 议案内容：围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，完善公司多元化业务布局，进一步拓展土壤修复领域市场，为公司提供新的利润增长点。公司拟于2020年12月22日与大连中科生态科技有限公司共同出资成立大连中科环境有限公司；注册资本为10000万元，其中公司以现金方式出资4500万元，占注册资本的45%。

2. 议案表决结果：同意股数66,590,224股，占本次股东会有表决权股份总数的91.06%；反对股数6,534,700股，占本次股东会有表决权股份总数的8.94%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3, 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司委托投资理财》的议案

1. 议案内容：公司拟于2020年12月10日与北京汇金行投资基金管理有限公司（以下简称“汇金行”）继续签订《委托投资理财协议之补充协议》，2020年投资理财到期后，将其中7260万元理财资金展期12个月；预期年化收益率6.5%，投资方向不变，汇金行按季度向公司支付收益。委托投资理财协议的其他

条款继续有效。

2. 议案表决结果：同意股数 66,590,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.06%；反对股数 6,534,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3, 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日