

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 20 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：姜特辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,752,539 股，占公司表决权股份总数的 58.73%。

（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 4 人，董事陈楠因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于海因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 2 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,752,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 2 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,752,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 2 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,752,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 2 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,752,539 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日