

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

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 3 月 22 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：董事长赵跃
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》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人；监事田庆因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2021-002，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联关系，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，因此，公司关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日