

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 2021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：2021年8月31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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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 27,345,625 股，占公司有表决权股份总数的 95.7748%。

（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《关于审议〈资产评估报告〉的议案》

1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 323,285 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

二、审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,345,625 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,345,625 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,345,625 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

五、审议通过《关于签署〈债权转股权协议书〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 323,285 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵

福、朱平回避表决。

六、审议通过《关于签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 323,285 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

七、审议通过《关于审议〈股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 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十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 323,285 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东朝阳议通金属再生资源有限公司、庄铁军、栾贵福、朱平回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日