

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 57,809,900 股，占公司表决权股份总数的 94.77%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

2021 年上半年发生如下偶发性关联交易，因未事前履行审议程序，现予以补充审议确认：

1. 关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务，发生金额 50 万元；

2. 公司向河南圣亚置业有限公司无偿借款 150 万元，借款期限不超过一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,255,000 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%；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

股东河南恒通建设集团有限公司、周丽、周文涛、张小页为本议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日