

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 2 日
2. 会议召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层（科技园）会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙雷宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,573,000 股，占公司表决权股份总数的 83.72%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于补充确认公司向子公司提供借款》议案**

1. 议案内容：

2021年1-6月，公司向子公司张掖市西龙热电有限责任公司（以下简称“西龙热电”）提供借款150.00万元，作为子公司项目款项，现予以补充确认。具体内容详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津晓沃环保工程股份公司关于补充确认向子公司提供借款公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,573,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；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

由于出席会议的股东均非本议案关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向控股股东、实际控制人提供借款》议案

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人孙雷宇于2021年上半年向公司借款合计599.76万元，属个人借款，此借款构成资金占用，现予以补充确认。具体内容详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津晓沃环保工程股份公司控股股东、实际控制人资金占用的提示性公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,108,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；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

本议案涉及关联交易，股东孙雷宇、陈多多、孙乐央回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2021 年 9 月 6 日