

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 年第三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 15 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二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》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《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31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《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第三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 15 日