

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海诺尔环保产业股份有限公司

### 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415（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：董事长骆毅力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 87,989,667 股，占公司有表决权股份总数的 80.3558%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2021-046)，本次会议的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,989,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的公司《2021 年第二次临时股东大会决议》。  
特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 16 日