

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
2021 年第四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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 140,442,362 股，占公司表决权股份总数的 97.1769%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书祝志兴列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

1. 议案内容：

北京中电联环保股份有限公司（以下简称“中联环保”）及其下属企业作为中国中化集团有限公司的成员单位，可以使用中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存款、贷款及融资服务等其他金融服务。为了提高中联环保及其下属企业资金使用效率、有利于公司业务推进，最大程度为股东创造价值，中联环保拟与财务公司签订《金融服务框架协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,141,960 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

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日