

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南平安环保股份有限公司

### 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 12 月 19 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：董事长姜特辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 81,855,638 股，占公司表决权股份总数的 69.93%。

##### （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 2 人，监事熊社春因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<湖南平安环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《湖南平安环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-047）（本议案为特别决议议案。）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,221,038 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<湖南平安环保股份有限公司之股份认购协议>及<补充协议>的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-043）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,221,038 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

本议案涉及关联事项，股东姜特辉、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限

合伙) 回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日披露于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-045)(本议案为特别决议议案。)

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日披露于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2021-043)

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司在册股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 3 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《湖南平安环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《湖南平安环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会记录》。

湖南平安环保股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 21 日