

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

**河南裕隆水环境股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室
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：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 56,319,900 股，占公司表决权股份总数的 92.33%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资设立全资子公司》

#### 1. 议案内容：

因战略规划与业务发展需要，拟设立全资子公司广东裕之隆水环境有限公司，注册地为广州，注册资本为人民币 10000 万元。其中公司认缴出资人民币 10000 万元，占注册资本的 100%。（以工商审批部门实际核准为准）。详情请见公司公告《对外投资设立全资子公司的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,319,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年公司控股股东河南恒通建设集团有限公司向公司提供无偿财务资助不超过 1500 万元，未进行事前审议及信息披露，现补充确认该偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,319,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案为公司无偿接受关联方财务资助，免于以关联交易进行审议，故不涉及回避表决情形。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日