

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年第五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5月25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 11 人，持有表决权的股份总数 55,959,900 股，占公司表决权股份总数的 91.74%。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因战略规划与业务发展需要，公司第二届董事会第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会已审议通过在广州设立全资子公司相关议案。该子公司于 2022 年 4 月 29 日办理完成工商登记手续并取得营业执照，新设子公司名称为广东览广建设工程有限公司，注册资本为 10008 万元，超出前期已审议通过的注册资本 8 万元，详情请见公司公告《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,959,900 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 年第五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 25 日