

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 7 月 21 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：董事长董跃勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,658,000 股，占公司表决权股份总数的 95.85%。

(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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

河北海鹰环境安全科技股份有限公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议（公告编号 2023-006），2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会（公告编号：2023-013），审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。近期因公司受外部环境影响，公司部分合同账款回收不及预期，为保证公司流动资金的充足性，故拟取消实施 2022 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与海通证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，海通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与财达证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。合同生效之日起，由财达证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与原主办券商海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，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变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号—关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，维护投资者的利益，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日