

证券代码：836057

证券简称：华诺环保

主办券商：东北证券

西安华诺环保股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 7 月 4 日召开西安华诺环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 22,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

1、 议案内容

公司拟将持有的陕西环诺环保科技有限公司 49%股权转让给陕西环保产业集团有限责任公司，具体内容详见公司 2018 年 6 月 19 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.cn）披露的《关于参股公司股权转让的公告》（公告编号：2018-019）。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1、 议案内容

议案内容：公司决定注销大庆华诺清源环保科技有限公司，具体内容详见公司 2018 年 6 月 19 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.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编

号：2018-020)。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《西安华诺环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日