

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年第三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26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7月10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26日召开西安华诺环保股份有限公司2018年第三次临时股东大会。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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数22,200,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司西安华诺环境科技有限公司拟与光信（伊犁）融资租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资业务，具体内容详见公司2018年7月10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《关于全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数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

关联股东陕西华诺建设工程有限公司回避表决，其所持公司有表决权股份22,000,000股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

三、 备查文件目录

《西安华诺环保股份有限公司2018年第三次临时股东大会》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2018年7月26日