

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司
2019 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：2019 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长姜乃斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,081,624 股，占公司有权表决权股份总数的 56.3569%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为

公司 2018 年度审计机构的议案 》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2017 年度审计机构，鉴于该会计师事务所在公司 2017 年度工作中能够勤勉尽责，较好履行义务，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,081,624 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案 》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 17 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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,912,650 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

关联方姜乃斌先生持有公司 43,301,210 股，关联方姜乃君持有公司 867,764 股，前述股东合计持有公司 44,168,974 股，按《公司章程》相关规定回避了对本议案的表决。

（三）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2019 年度公司拟向银行申请不超过 15,000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 15,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,081,624 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日