

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 2018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：2018年11月1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：宋文玲董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,950,200股，占公司有效表决权股份总数的54.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为了更好地促进公司发展，根据公司实际情况，公司认定雷丽、杨玲为公司核心员工。该议案已经公司第二届董事会第三次会议、2018年第二次职工代表大会及第二届监事

会第三次会议审议通过。详见公司 2018 年 10 月 16 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《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,950,200 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

公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日