

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

## 河南百汇环保科技股份有限公司 2019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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨文堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数19,619,000股，占公司有效表决权股份总数的93.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 840,000 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

关联股东杨文堂、祝福美回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日