

证券代码：832231

证券简称：恒盛环保

主办券商：光大证券

河北恒华盛世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4月8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：董事长刘彦华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《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11人，持有表决权的股份总数123,997,194股，占公司有效表决权股份总数的84.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月22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）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 123,997,194 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。

（二）审议通过《关于公司签署<采购合同>暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 220,000 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

北京能泰基业控股有限公司、北京旭嘉技术咨询有限公司、刘雪冬、刘彦华、刘玉华、王和平、王宏、孙晓萌系关联股东，均回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日