证券代码：838953 证券简称：ST 华汇 主办券商：爱建证券

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

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 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放大道 177 号华汇科研设计中心 4 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：张水根
- 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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 79,720,850 股，占公司表决权股份总数的 83.92%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于预计公司 2019 年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.67%；反对股数 21,705,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.33%；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

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、王维翀系关联股东，共持有公司 50,516,900 股股份，占公司总股本的 53.18%，对该议案回避表决。

（二）否决《关于预计公司 2019 年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.67%；反对股数 21,705,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.33%；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

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、王维翀系关联股东，共持有公司 50,516,900 股股份，占公司总股本的 53.18%，对该议案回避表决。

（三）否决《关于预计公司 2019 年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.67%；反对股数 21,705,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.33%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、王维翀系关联股东，共持有公司 50,516,900 股股份，占公司总股本的 53.18%，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日