

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 27 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：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。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 37 人，持有表决权的股份总数 146,226,667 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

###### 1.议案内容：

为了配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请

股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河北恒华盛世环保科技有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 146,226,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 146,226,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

#### 1. 议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，本人或指定第三方将对异议股东所持恒盛环保股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得恒盛环保股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。具体内容详见公司于 2019 年 6 月

12 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河北恒华盛世环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 146,226,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北恒华盛世环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

河北恒华盛世环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日