

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长田旭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议同意召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,087,045 股，占公司表决权股份总数的 78.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

合众高科（北京）环保技术有限公司（以下简称“合众环保公司”）于 2019 年 6 月 3 日向关联企业合众广源（北京）生态环境技术有限公司（以下简称“合众广源公

司”）提供无息借款 100 万元，用于补充其生产经营用流动资金，借款期限为 6 个月。合众环保公司与自然人弓月中于 2018 年 4 月 13 日共同出资成立合众广源公司，其中合众环保公司出资额 200 万元，占合众广源公司股份比例 20%。因此，上述情况构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,087,045 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

本议案不涉及股东回避

三、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日