证券代码：871660　　证券简称：汇洋环保　　主办券商：申万宏源

长沙汇洋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 28 日

2.会议召开地点：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋文玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,850,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,850,200 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《关于公司及其子公司 2019 年度融资及担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,850,200 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。

（三）审议通过《关于公司实际控制人宋文玲为公司全资子公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《长沙汇洋环保技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,849,800 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

关联股东宋文玲回避表决。

三、备查文件目录

公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日