

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 2019年第三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9月17日
- 2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯元士先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份71,992,000股，占公司表决权股份总数的85.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年上半年度，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 963 万元的无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

本次审议的《关于追认公司向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案，冯元士及其一致行动人王丽洁作为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年下半年度，预计公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 3000 万元的无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

本次审议的《关于公司拟向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案，冯元士及其一致行动人王丽洁作为关联方回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额

-43,464,970.16 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,992,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日