

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9月23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：宋文玲董事长
- 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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份37,143,640股，占公司表决权股份总数的54.62%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年9月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,143,640 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、备查文件目录

公司 2019 年第二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 9 月 23 日